

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO
AUXILIAR MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024**

=====			
1.1.1.1.8 EFECTIVO			
CAJA 2024		CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		286,428.68	203,469.06 82,959.62
04 MAR 2024 I030000028 DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE CAJA A BANCOS			82,959.62 0
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024		4,964.25	4,964.25
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 MAR 2024 I030000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024		9,055.19	14,019.44
INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 MAR 2024 I030000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024		15,547.75	29,567.19
INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		29,567.19	82,959.62 -53,392.43
SALDO FINAL:.....		315,995.87	286,428.68 29,567.19
=====			
1.1.1.2.8.1 BANCOS/TESORER A			
		2023	
BBVA 0119743227		CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,364,216.42	548,821.83 815,394.59
01 MAR 2024 I030000026 RENDIMIENTOS CTA. 227 MARZO 24		7.48	815,402.07
RENDIMIENTOS CTA. 227 MARZO 24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2024 I030000027 DEPOSITO ERRONEO		16,240.00	831,642.07
DEPOSITO ERRONEO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2024 T030000059 PAGO DE CLORO PARA POZOS			39,964.32 791,677.75
PAGO DE CLORO PARA POZOS			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000138			
BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 T030000011 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA			4,524.00 787,153.75
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-237054			
Beneficiario: 0000220			
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 T030000012 MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA PRINCIPAL DE CODUCCION DE AGUA DE AJACUBA			44,745.61 742,408.14
MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA			
Cheque/clave: T-37019			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 T030000013 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES			1,598.00 740,810.14
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION			

Cheque/clave: T-63063		
Beneficiario: 0000187		
ERIKA OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
07 MAR 2024 T030000015	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES OCASIONADOS POR LAS MISMA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE	430 740,380.14
Cheque/clave: T-63047		
Beneficiario: 0000187		
ERIKA OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
07 MAR 2024 T030000016	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS NE RED DE AGUA RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION	3,016.00 737,364.14
Cheque/clave: T-63079		
Beneficiario: 0000263		
CRISTHIAN CARRION MORALES		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
07 MAR 2024 T030000017	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	860 736,504.14
Cheque/clave: T-63094		
Beneficiario: 0000187		
ERIKA OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
07 MAR 2024 T030000018	COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA EN PARCELAS COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS	2,075.00 734,429.14
Cheque/clave: T-63115		
Beneficiario: 0000187		
ERIKA OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
07 MAR 2024 T030000019	RENTA DE RETROEXCADORA PARA RETIRO DE ESCOMBROS POR REPARACION DE FUGAS RENTA DE RETROEXCADORA PARA RETIRO	1,508.00 732,921.14
Cheque/clave: T-63032		
Beneficiario: 0000263		
CRISTHIAN CARRION MORALES		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
09 MAR 2024 T030000020	COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED EN PARCELA POR FUGAS CONTINUAS COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED	27,791.57 705,129.57
Cheque/clave: T-8019		
Beneficiario: 0000170		
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
11 MAR 2024 T030000022	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS RENTA DE RETROEXCADORA	6,032.00 699,097.57
Cheque/clave: T-27019		
Beneficiario: 0000263		
CRISTHIAN CARRION MORALES		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
11 MAR 2024 T030000023	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS RENTA DE RETROEXCADORA	6,032.00 693,065.57
Cheque/clave: T-T17		
Beneficiario: 0000263		
CRISTHIAN CARRION MORALES		
Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2024 T030000058	PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA	7,063.00	686,002.57
PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA			
Cheque/clave: CH-40			
Beneficiario: 0000083			
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 MAR 2024 I030000024	DEPOSITO DE PAGO DE AGUA ERRONEO	4,964.25	690,966.82
DEPOSITO DE PAGO DE AGUA ERRONEO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 MAR 2024 T030000036	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES POR REPARACION DE FUGAS DE AGUA	645.01	690,321.81
COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-02024			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 MAR 2024 T030000037	MATERIAL PARA CAMBIO DE LINEA DE AGUA EN PARCELA DEL SR. ESTEBAN MERA ANGELES	10,092.00	680,229.81
MATERIAL PARA CAMBIO DE LINEA DE AGUA			
Cheque/clave: T-T17			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 MAR 2024 I030000025	DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23	44,436.00	724,665.81
		1,915.42	
Cheque/clave: T-T20			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000045	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EL LINEAS DE AGUA	2,759.00	721,906.81
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-623221			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000046	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE AGUA	9,428.63	712,478.18
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-23059			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000046	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE AGUA	0.05	712,478.13
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-23059			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000047	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS	6,032.00	706,446.13
RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-23024			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000048	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	3,539.16	702,906.97

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION

Cheque/clave: T-23080

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

25 MAR 2024 T030000049	COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		6,832.69	696,074.28
------------------------	---	--	----------	------------

COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE

Cheque/clave: T-23128

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

25 MAR 2024 T030000050	ACEITES Y ADITIVOS		127.6	695,946.68
------------------------	--------------------	--	-------	------------

Cheque/clave: T-23039

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

25 MAR 2024 T030000054	TRANSFERENCIA ERRONEA		404	695,542.68
------------------------	-----------------------	--	-----	------------

Cheque/clave: T-23173

Beneficiario: 0000180

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 MAR 2024 I030000021	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	9		695,551.68
------------------------	----------------------------	---	--	------------

DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO

Cheque/clave: T-

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 MAR 2024 T030000053	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		42,852.55	652,699.13
------------------------	-------------------------------------	--	-----------	------------

42852.55

Cheque/clave: T-36175

Beneficiario: 0000072

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....		65,656.73	228,352.19	-162,695.46
--------------------	--	-----------	------------	-------------

SALDO FINAL:.....		1,429,873.15	777,174.02	652,699.13
-------------------	--	--------------	------------	------------

1.1.1.2.9.1 BANCOS/TESORER A

2024

BBVA 0122238055

CARGOS: ABONOS: SALDO:

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

01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024

	1,547.26		1,158,089.32
--	----------	--	--------------

INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

01 MAR 2024 I030000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024		11,346.99	1,169,436.31
------------------------	-----------------------------------	--	-----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

01 MAR 2024 I030000029	RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO		16.85	1,169,453.16
------------------------	---------------------------------	--	-------	--------------

RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

01 MAR 2024 T030000070	FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO		14,323.02	1,155,130.14
------------------------	--------------------------------------	--	-----------	--------------

FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO

Requisici n: 0300000045

Cheque/clave: CH-0007

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2024 T030000071	TRASPASO ERRONEO ROTOMARTILLO	16,240.00	1,138,890.14
TRASPASO ERRONEO ROTOMARTILLO			
Beneficiario: 0000266			
ALPIC CONSTRUCCIONES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
02 MAR 2024 I030000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024	3,842.90	1,142,733.04
2024I030000002			
Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
02 MAR 2024 I030000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024	15,220.27	1,157,953.31
2024I030000002			
Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024	10,270.19	1,168,223.50
INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024	18,588.49	1,186,811.99
INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	12,557.36	1,199,369.35
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	8,186.76	1,207,556.11
INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	9,420.62	1,216,976.73
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	28,154.89	1,245,131.62
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	17,813.48	1,262,945.10
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 I030000028	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	6,826.51	1,269,771.61
INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2024 T030000010	TELEFONIA TRADICIONAL	798.99	1,268,972.62
TELEFONIA TRADICIONAL			
Requisici n: 0300000010			
Cheque/clave: CH-008			
Beneficiario: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
05 MAR 2024 I030000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024	15,743.99	1,284,716.61
INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
05 MAR 2024 I030000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024	13,512.28	1,298,228.89
INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2024 I030000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024	14,050.16	1,312,279.05
INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2024 I030000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024	8,813.93	1,321,092.98
INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 I030000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024	7,025.88	1,328,118.86
INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 I030000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024	11,880.58	1,339,999.44
INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2024 T030000014	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24		12,659.00
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24			
Cheque/clave: T-25259			
Beneficiario: 00000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 MAR 2024 I030000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	2,733.55	1,330,073.99
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 MAR 2024 I030000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	18,967.28	1,349,041.27
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 MAR 2024 I030000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024	6,477.18	1,355,518.45
INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 MAR 2024 I030000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024	5,879.14	1,361,397.59
INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2024 I030000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024	8,972.12	1,370,369.71
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2024 I030000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024	25,618.70	1,395,988.41
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2024 I030000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024	1,750.00	1,397,738.41
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 MAR 2024 I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	4,581.26	1,402,319.67
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

12 MAR 2024 I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	5,575.70	1,407,895.37
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 MAR 2024 I030000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	5,504.90	1,413,400.27
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 MAR 2024 I030000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	20,975.10	1,434,375.37
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 MAR 2024 I030000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	20,659.24	1,455,034.61
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 I030000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	8,829.19	1,463,863.80
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 I030000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	14,757.76	1,478,621.56
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 I030000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	1,808.44	1,480,430.00
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 I030000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	770.26	1,481,200.26
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 T030000028	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO		928 1,480,272.26
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO			
Requisici n: 0300000016			
Cheque/clave: T-15122			
Beneficiario: 0000234			
ADRIAN CERON ALVARADO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 T030000029	MATERIALES UTILES Y TINTAS	2,137.00	1,478,135.26
MATERIALES UTILES Y TINTAS			
Requisici n: 0300000017			
Cheque/clave: T-715102			
Beneficiario: 0000234			
ADRIAN CERON ALVARADO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 T030000030	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,378.00	1,475,757.26
REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO			
Requisici n: 0300000018			
Cheque/clave: T-86055			
Beneficiario: 0000268			
MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2024 T030000031	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,740.00	1,474,017.26
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO			
Requisici n: 0300000019			
Cheque/clave: T-86033			

Beneficiario: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024 54,995.76 1,529,013.02
 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024 5,237.75 1,534,250.77
 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 15 MAR 2024 T030000032 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 8,294.37 1,525,956.40
 1RA.QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Requisici n: 0300000020
 Cheque/clave: T-
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 15 MAR 2024 T030000033 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 1,498,339.43
 1RA. QNA MARZO ADMINISTRACION
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Requisici n: 0300000021
 Cheque/clave: T-460110
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 15 MAR 2024 T030000034 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 1,448,370.09
 1RA.QNA.MARZO OPERATIVO
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Requisici n: 0300000022
 Cheque/clave: T-456460
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 15 MAR 2024 T030000035 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 1,427,703.21
 1RA.QNA. MARZO EVENTUAL
 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 Requisici n: 0300000023
 Cheque/clave: T-457760
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024 5,689.83 1,433,393.04
 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024 5,322.00 1,438,715.04
 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024 10,561.12 1,449,276.16
 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024 3,703.06 1,452,979.22
 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24

Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
20 MAR 2024 I030000016	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024		13,859.77	1,466,838.99
		17612.39		
Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
20 MAR 2024 I030000016	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024		7,254.42	1,474,093.41
		17612.39		
Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
21 MAR 2024 I030000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024		2,522.89	1,476,616.30
	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
21 MAR 2024 I030000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024		9,542.97	1,486,159.27
	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
22 MAR 2024 I030000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024		5,316.83	1,491,476.10
	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
22 MAR 2024 I030000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024		1,295.03	1,492,771.13
	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
23 MAR 2024 I030000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024		4,199.83	1,496,970.96
	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
23 MAR 2024 I030000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024		6,632.74	1,503,603.70
	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		13,006.51	1,516,610.21
	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		36,915.65	1,553,525.86
	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		359.44	1,553,885.30
	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		4,301.38	1,558,186.68
	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		234,158.10	1,792,344.78
	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		9,711.32	1,802,056.10

INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024	2,192.42	1,804,248.52
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000060	FONDO REVOLVENTE	888.1	1,803,360.42
FONDO REVOLVENTE			
Requisici n: 0300000036			
Cheque/clave: CH-009			
Beneficiario: 0000180			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000062	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,282.00	1,798,078.42
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
Requisici n: 0300000038			
Cheque/clave: T-23157			
Beneficiario: 0000180			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000063	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	955	1,797,123.42
PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
Requisici n: 0300000039			
Cheque/clave: T-23196			
Beneficiario: 0000180			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000069	REGISTRO CONTABLE ERRONEO	6,823.69	1,790,299.73
REGISTRO CONTABLE ERRONEO			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000069	REGISTRO CONTABLE ERRONEO	6,832.69	1,797,132.42
REGISTRO CONTABLE ERRONEO			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000069	REGISTRO CONTABLE ERRONEO	9	1,797,123.42
REGISTRO CONTABLE ERRONEO			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	4,504.55	1,801,627.97
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	1,055.00	1,802,682.97
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	10,495.77	1,813,178.74
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	1,035.30	1,814,214.04
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			

Cheque/clave:	INGRESOS 26MAR24		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	657.15	1,814,871.19
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave:	INGRESOS 26MAR24		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	640.3	1,815,511.49
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave:	INGRESOS 26MAR24		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	2,967.70	1,818,479.19
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave:	INGRESOS 26MAR24		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	465.94	1,818,945.13
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave:	INGRESOS 26MAR24		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	130.89	1,819,076.02
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave:	INGRESOS 26MAR24		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	92.98	1,819,169.00
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave:	INGRESOS 26MAR24		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	942.91	1,820,111.91
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave:	INGRESOS 26MAR24		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	7,581.18	1,827,693.09
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
Cheque/clave:	INGRESOS 26MAR24		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 T030000055	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	4,176.00	1,823,517.09
ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA			
Requisici n:	0300000033		
Cheque/clave:	T-36119		
Beneficiario:	0000269		
RICARDO BENITEZ PASTEN			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 T030000056	RENTA DE PIPA DE AGUA	4,176.00	1,819,341.09
RENTA DE PIPA DE AGUA			
Requisici n:	0300000034		
Cheque/clave:	T-36097		
Beneficiario:	0000269		
RICARDO BENITEZ PASTEN			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 T030000057	RENTA DE PIPA DE AGUA	4,176.00	1,815,165.09
RENTA DE PIPA DE AGUA			
Requisici n:	0300000035		
Cheque/clave:	T-36081		
Beneficiario:	0000269		
RICARDO BENITEZ PASTEN			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2024 T030000061	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,923.00	1,795,242.09

BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO
 VESTUARIO Y UNIFORMES

Requisici n: 0300000037
 Cheque/clave: T-36055
 Beneficiario: 0000270

GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 MAR 2024 T030000068 ENERGIA ELECTRICA 32,551.00 1,762,691.09

ENERGIA ELECTRICA

Requisici n: 0300000044
 Cheque/clave: T-36024
 Beneficiario: 0000099

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

28 MAR 2024 T030000072 COMPENSACIONES 12,100.00 1,750,591.09

COMPENSACIONES

Requisici n: 0300000046
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

31 MAR 2024 T030000064 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 8,294.37 1,742,296.72

2DA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL.

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000040

Cheque/clave: T-
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

31 MAR 2024 T030000065 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 1,714,679.75

2DA. QNA. MARZO ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000041

Cheque/clave: T-468590
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

31 MAR 2024 T030000066 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 1,664,710.41

2DA.QNA. MARZO OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000042

Cheque/clave: T-467080
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

31 MAR 2024 T030000067 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 1,644,043.53

2DA.QNA.MARZO EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0300000043

Cheque/clave: T-
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:..... 842,860.39 355,358.92 487,501.47

SALDO FINAL:..... 3,148,485.52 1,504,441.99 1,644,043.53

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

SALDO INICIAL:.....

01 MAR 2024 T030000071 TRASPASO ERRONEO ROTOMARTILLO 48,068.73 31,828.73 16,240.00

TRASPASO ERRONEO ROTOMARTILLO

Beneficiario: 0000266

16,240.00 32,480.00

CARGOS: ABONOS: SALDO:

ALPIC CONSTRUCCIONES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: 16240.00

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

Deudor: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
SUMA PERIODO:..... 16,644.00 0 16,644.00
SALDO FINAL:..... 64,712.73 31,828.73 32,884.00

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO

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

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

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

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

Deudor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
26 MAR 2024 I030000021 DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO 9 0.3
DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO
Cheque/clave: T-

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: T-23128

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

=====

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 2,763,418.03 2,763,418.03 0
 01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024 12,987.23 12,987.23
 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024 12,894.25 92.98
 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 01 MAR 2024 I030000029 RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO 16.85 109.83
 RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: REN-8055-03-24

Deudor: 0000160
 BBVA
 01 MAR 2024 I030000029 RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO 16.85 92.98
 RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: REN-8055-03-24

Deudor: 0000160
 BBVA
 01 MAR 2024 T030000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024 92.98 0
 SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024
 Requisici n: 0300000001
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 20,178.93 20,178.93
 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 19,063.17 1,115.76
 2024I030000002

Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
02 MAR 2024 T030000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 1,115.76 0
SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000002
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
04 MAR 2024 I030000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024 29,834.97 29,834.97
INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
04 MAR 2024 I030000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024 28,858.68 976.29
INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
04 MAR 2024 T030000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024 976.29 0
SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000003
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024 32,124.30 32,124.30
INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024 29,256.57 2,867.73
Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
05 MAR 2024 T030000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024 2,867.73 0
SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000004
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAR 2024 I030000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

25,530.15

25,530.15

INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAR 2024 I030000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

22,864.09

2,666.06

INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAR 2024 T030000005 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

2,666.06

0

SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000005

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

20,021.31

20,021.31

INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

18,906.46

1,114.85

INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

07 MAR 2024 T030000006 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

1,114.85

0

SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000006

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

23,607.37

23,607.37

INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024 21,700.83 1,906.54
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 MAR 2024 T030000007 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024 1,906.54 0
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000007
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 MAR 2024 I030000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024 12,914.20 12,914.20
INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 MAR 2024 I030000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024 12,356.32 557.88
INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 MAR 2024 T030000008 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024 557.88 0
SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000008
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 MAR 2024 I030000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024 37,364.96 37,364.96
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 MAR 2024 I030000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024 36,340.82 1,024.14
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 MAR 2024 T030000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024 1,024.14 0
SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000009
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 MAR 2024 I030000013 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024 10,435.90 10,435.90
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 MAR 2024 I030000013 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024 10,156.96 278.94
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 MAR 2024 T030000027 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024 278.94 0
SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000015
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
13 MAR 2024 I030000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024 49,324.27 49,324.27
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
13 MAR 2024 I030000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024 47,139.24 2,185.03
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
13 MAR 2024 T030000024 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 2,185.03 0
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024

Requisici n: 0300000012
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024 31,733.27 31,733.27
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024 31,128.90 604.37
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
14 MAR 2024 T030000025 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024 604.37 0
SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000013

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024 60,698.41 60,698.41
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024 60,233.51 464.9
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 MAR 2024 T030000026 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024 464.9 0
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000014

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024 11,988.12 11,988.12
INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

11,011.83

976.29

INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

16 MAR 2024 T030000038 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

976.29

0

SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000024

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

14,636.10

14,636.10

INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

14,264.18

371.92

INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 MAR 2024 T030000039 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

371.92

0

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000025

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

21,858.03

21,858.03

INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

21,114.19

743.84

17612.39

Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
20 MAR 2024 T030000040 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024 743.84 0
SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000026
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
21 MAR 2024 I030000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 12,716.72 12,716.72
INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
21 MAR 2024 I030000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 12,065.86 650.86
INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
21 MAR 2024 T030000041 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 650.86 0
SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000027
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
22 MAR 2024 I030000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 7,355.70 7,355.70
INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 22MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
22 MAR 2024 I030000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 6,611.86 743.84
INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 22MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
22 MAR 2024 T030000042 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 743.84 0
SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000028
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 22MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

23 MAR 2024 I030000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

11,855.35

11,855.35

INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

23 MAR 2024 I030000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

10,832.57

1,022.78

INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

23 MAR 2024 T030000043 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

1,022.78

0

SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000029

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

302,180.81

302,180.81

INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

300,644.82

1,535.99

INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 MAR 2024 T030000044 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

1,535.99

0

SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000030

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

26 MAR 2024 I030000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

30,941.59

30,941.59

INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
26 MAR 2024 I030000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024 30,569.67 371.92
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
26 MAR 2024 T030000051 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024 371.92 0
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000031
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 MAR 2024 I030000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024 26,048.41 26,048.41
INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 MAR 2024 I030000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024 24,602.94 1,445.47
INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 MAR 2024 T030000052 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024 1,445.47 0
SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000032
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
SUMA PERIODO:..... 806,352.95 806,352.95 0
SALDO FINAL:..... 3,569,770.98 3,569,770.98 0

=====

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.2.8.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
I.V.A. ACREDITABLE			
SALDO INICIAL:.....	642,482.98	98,587.32	543,895.66
01 MAR 2024 T030000059 PAGO DE CLORO PARA POZOS	5,512.32		549,407.98
PAGO DE CLORO PARA POZOS			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000138			
BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-1928			

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 04 MAR 2024 T030000010 TELEFONIA TRADICIONAL	110.2	549,518.18
TELEFONIA TRADICIONAL Requisici n: 0300000010 Cheque/clave: CH-008 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-8BA		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 04 MAR 2024 T030000011 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA	624	550,142.18
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION Cheque/clave: T-237054 Beneficiario: 0000220 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-856		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 04 MAR 2024 T030000012 MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA PRINCIPAL DE CODUCCION DE AGUA DE AJACUBA	6,171.81	556,313.99
MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA Cheque/clave: T-37019 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1230		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 07 MAR 2024 T030000013 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES	220.41	556,534.40
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Cheque/clave: T-63063 Beneficiario: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1585		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 07 MAR 2024 T030000015 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES OCASIONADOS POR LAS MISMA	59.31	556,593.71
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE Cheque/clave: T-63047 Beneficiario: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1580		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 07 MAR 2024 T030000016 RENTA DE RETROEXCBADORA PARA REPARACION DE FUGAS NE RED DE AGUA	416	557,009.71
RENTA DE RETROEXCBADORA PARA REPARACION Cheque/clave: T-63079 Beneficiario: 0000263		

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-412

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

07 MAR 2024 T030000017 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION

118.62

557,128.33

DE FUGAS Y BACHES

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION

Cheque/clave: T-63094

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1579

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

07 MAR 2024 T030000018 COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS

286.21

557,414.54

DE CAMBIO DE TUBERIA EN PARCELAS

COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS

Cheque/clave: T-63115

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1581

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

07 MAR 2024 T030000019 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA RETIRO

208

557,622.54

DE ESCOMBROS POR REPARACION DE FUGAS

RENTA DE RETROEXCABDORA PARA RETIRO

Cheque/clave: T-63032

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-413

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

09 MAR 2024 T030000020 COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED

3,833.32

561,455.86

EN PARCELA POR FUGAS CONTINUAS

COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED

Cheque/clave: T-8019

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1241

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

11 MAR 2024 T030000022 RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION

832

562,287.86

DE FUGAS

RENTA DE RETROEXCABADORA

Cheque/clave: T-27019

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F- 419

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

11 MAR 2024 T030000023 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION

832

563,119.86

DE FUGAS
RENTA DE RETROEXCABDORA
Cheque/clave: T-T17
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-418

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
14 MAR 2024 T030000028 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO 128 563,247.86
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO
Requisici n: 0300000016
Cheque/clave: T-15122
Beneficiario: 0000234
ADRIAN CERON ALVARADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-3131

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

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

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

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

Ficha por cobrar: F-1589

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

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 1,915.42 563,676.17
DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-34228

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

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

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

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

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

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23		868.36	553,848.37
	1,915.42		
Cheque/clave: T-T20 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-995			
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23		48	553,800.37
	1,915.42		
Cheque/clave: T-T20 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-7268			
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23		280	553,520.37
	1,915.42		
Cheque/clave: T-T20 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-43D			
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23		32	553,488.37
	1,915.42		
Cheque/clave: T-T20 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-5131			
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23		28.14	553,460.23
	1,915.42		
Cheque/clave: T-T20 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-592			
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23		110.2	553,350.03
	1,915.42		
Cheque/clave: T-T20 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-BD66			
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23		108.35	553,241.68
	1,915.42		
Cheque/clave: T-T20 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-C4A			
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23		11,123.20	542,118.48
	1,915.42		
Cheque/clave: T-T20			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-192E

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

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

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

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

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

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

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 1,150.78 539,207.70
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1005

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 2,881.08 536,326.62
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-735

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 1,280.00 535,046.62
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-E4F0

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 382.2 534,664.42
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023

Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-508

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

22 MAR 2024 I030000025	DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23	227.95	534,436.47
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023			
Cheque/clave: T-T20			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-1018			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 MAR 2024 I030000025	DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23	440.63	533,995.84
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023			
Cheque/clave: T-T20			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-1016			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 MAR 2024 I030000025	DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23	339.06	533,656.78
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023			
Cheque/clave: T-T20			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-1017			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 MAR 2024 I030000025	DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23	29.38	533,627.40
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023			
Cheque/clave: T-T20			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-88392			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 MAR 2024 I030000025	DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23	13.52	533,613.88
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023			
Cheque/clave: T-T20			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-88391			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 MAR 2024 I030000025	DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23	62.07	533,551.81
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023			
Cheque/clave: T-T20			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-88393			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 MAR 2024 I030000025	DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23	3,034.46	530,517.35
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023			
Cheque/clave: T-T20			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-740DF			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 MAR 2024 I030000025	DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23	4,424.22	526,093.13
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023			
Cheque/clave: T-T20			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

Ficha por cobrar: F-1013

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 3,134.71 522,958.42
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-785

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 782.58 522,175.84
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-2118

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22 MAR 2024 I030000025 DEVOLUCION I.V.A. DEL MES DE OCTUBRE 23 1,020.25 521,155.59
DEVOLUCION DE IVA OCTUBRE 2023
Cheque/clave: T-T20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: 151

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
25 MAR 2024 T030000045 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE 380.56 521,536.15
FUGAS EL LINEAS DE AGUA
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE
Cheque/clave: T-623221
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-542

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
25 MAR 2024 T030000046 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE 1,300.51 522,836.66
FUGAS EN REDES DE AGUA
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE
Cheque/clave: T-23059
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1262

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
25 MAR 2024 T030000047 RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION 832 523,668.66
DE FUGAS
RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION
Cheque/clave: T-23024
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-427

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
25 MAR 2024 T030000048 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION 488.16 524,156.82

DE FUGAS
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION
Cheque/clave: T-23080
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1263

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
25 MAR 2024 T030000049 COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS 941.2 525,098.02

COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE
Cheque/clave: T-23128
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1264

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE 26.62 525,124.64

FONDO REVOLVENTE
Requisici n: 0300000036
Cheque/clave: CH-009
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-91468

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE 68.96 525,193.60

FONDO REVOLVENTE
Requisici n: 0300000036
Cheque/clave: CH-009
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-775

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
25 MAR 2024 T030000062 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 728.55 525,922.15

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
Requisici n: 0300000038
Cheque/clave: T-23157
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-91997

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
25 MAR 2024 T030000063 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22.9 525,945.05

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Requisici n: 0300000039
Cheque/clave: T-23196
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-91996

Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 MAR 2024 T030000053 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	5,785.48	531,730.53
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Cheque/clave: T-36175		
Beneficiario: 0000072		
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-E03065		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 MAR 2024 T030000055 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	576	532,306.53
ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA		
Requisici n: 0300000033		
Cheque/clave: T-36119		
Beneficiario: 0000269		
RICARDO BENITEZ PASTEN		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-115		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 MAR 2024 T030000056 RENTA DE PIPA DE AGUA	576	532,882.53
RENTA DE PIPA DE AGUA		
Requisici n: 0300000034		
Cheque/clave: T-36097		
Beneficiario: 0000269		
RICARDO BENITEZ PASTEN		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-114		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 MAR 2024 T030000057 RENTA DE PIPA DE AGUA	576	533,458.53
RENTA DE PIPA DE AGUA		
Requisici n: 0300000035		
Cheque/clave: T-36081		
Beneficiario: 0000269		
RICARDO BENITEZ PASTEN		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-113		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 MAR 2024 T030000061 VESTUARIO Y UNIFORMES	2,748.00	536,206.53
BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO		
VESTUARIO Y UNIFORMES		
Requisici n: 0300000037		
Cheque/clave: T-36055		
Beneficiario: 0000270		
GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-51		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 MAR 2024 T030000068 ENERGIA ELECTRICA	4,432.54	540,639.07
ENERGIA ELECTRICA		
Requisici n: 0300000044		
Cheque/clave: T-36024		
Beneficiario: 0000099		

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-4249

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUMA PERIODO:.....	41,179.41	44,436.00	-3,256.59
SALDO FINAL:.....	683,662.39	143,023.32	540,639.07

1.1.2.8.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

I.V.A. POR ACREDITAR

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	3,060.00	0	3,060.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	3,060.00	0	3,060.00

1.2.4.1.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

	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 ESTANTERIA

	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	1,322,327.45
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	1,322,327.45	0	1,322,327.45

1.2.4.4.2 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CARRROCERIAS 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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	113,310.34	0	113,310.34
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	113,310.34	0	113,310.34

1.2.4.6.2 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	552,317.98	0	552,317.98
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	552,317.98	0	552,317.98

1.2.4.6.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EQUIPOS DE GENERACION ELCTRICA,

APARATOS Y ACCESORIOS ELCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	182,303.00	0	182,303.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	182,303.00	0	182,303.00
=====			
1.2.4.6.7 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
HERRAMIENTAS Y MQUINAS-HERRAMIENTA			
SALDO INICIAL:.....	8	0	8
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	8	0	8
=====			
1.2.4.6.9 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
OTROS EQUIPOS			
SALDO INICIAL:.....	2,245,994.30	0	2,245,994.30
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	2,245,994.30	0	2,245,994.30
=====			
1.2.5.1 SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	229,029.80	0	229,029.80
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	229,029.80	0	229,029.80
=====			
1.2.5.4.1 LICENCIAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES			
SALDO INICIAL:.....	198,003.29	0	198,003.29
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	198,003.29	0	198,003.29
=====			
1.2.6.3.1.1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
EQUIPO DE ADMINISTRACION			
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			
SALDO INICIAL:.....	0	3,966.68	3,966.68
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	3,966.68	3,966.68
=====			
1.2.6.3.1.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
EQUIPO DE ADMINISTRACION			
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA			
INFORMACION			
SALDO INICIAL:.....	0	93,885.76	93,885.76
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	93,885.76	93,885.76
=====			
1.2.6.3.4.1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE			
TRANSPORTE			
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
SALDO INICIAL:.....	0	203,448.28	203,448.28
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	203,448.28	203,448.28
=====			
1.2.6.3.4.6 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE			
TRANSPORTE			
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
SALDO INICIAL:.....	0	113,310.34	113,310.34
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	113,310.34	113,310.34
=====			
1.2.6.3.6.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
SALDO INICIAL:.....	0	382,644.98	382,644.98
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	382,644.98	382,644.98

=====		=====	
1.2.6.3.6.6	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO GENERACION ELCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELCTRICOS			
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
DEPRECIACION 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	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS		
INTANGIBLES AMORTIZACION 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	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS		
INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES			
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:
01 MAR 2024 T030000070 FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO		519,891.25	519,891.25 0
FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO			14,323.02 14,323.02
Requisicion: 0300000045			
Cheque/clave: CH-0007			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240300000045			
Ficha por pagar: 20240300000045			
Acreeedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
01 MAR 2024 T030000070 FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO		14,323.02	0
FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO			
Requisicion: 0300000045			
Cheque/clave: CH-0007			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240300000045			
Ficha por pagar: 20240300000045			
Acreeedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
15 MAR 2024 T030000032 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			8,294.37 8,294.37
1RA.QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisicion: 0300000020			
Cheque/clave: T-			

Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000020
Ficha por pagar: 20240300000020

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 MAR 2024 T030000032 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 8,294.37 0
1RA.QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0300000020
Cheque/clave: T-
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000020
Ficha por pagar: 20240300000020

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 MAR 2024 T030000033 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 27,616.97
1RA. QNA MARZO ADMINISTRACION
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0300000021
Cheque/clave: T-460110
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000021
Ficha por pagar: 20240300000021

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 MAR 2024 T030000033 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 0
1RA. QNA MARZO ADMINISTRACION
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0300000021
Cheque/clave: T-460110
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000021
Ficha por pagar: 20240300000021

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 MAR 2024 T030000034 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 49,969.34
1RA.QNA.MARZO OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0300000022
Cheque/clave: T-456460
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000022
Ficha por pagar: 20240300000022

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 MAR 2024 T030000034 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 0
1RA.QNA.MARZO OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000022
Cheque/clave: T-456460
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000022
Ficha por pagar: 20240300000022

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 MAR 2024 T030000035 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 20,666.88
1RA.QNA. MARZO EVENTUAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0300000023
Cheque/clave: T-457760
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000023
Ficha por pagar: 20240300000023

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 MAR 2024 T030000035 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 0
1RA.QNA. MARZO EVENTUAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0300000023
Cheque/clave: T-457760
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000023
Ficha por pagar: 20240300000023

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
28 MAR 2024 T030000072 COMPENSACIONES 12,100.00 12,100.00
COMPENSACIONES

Requisici n: 0300000046
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000046
Ficha por pagar: 20240300000046

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
28 MAR 2024 T030000072 COMPENSACIONES 12,100.00 0
COMPENSACIONES

Requisici n: 0300000046
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000046
Ficha por pagar: 20240300000046

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
31 MAR 2024 T030000064 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 8,294.37 8,294.37
2DA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL.
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000040
Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000040
Ficha por pagar: 20240300000040

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000064 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 8,294.37 0

2DA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL.
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000040

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000040

Ficha por pagar: 20240300000040

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000065 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 27,616.97

2DA. QNA. MARZO ADMINISTRACION
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000041

Cheque/clave: T-468590

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000041

Ficha por pagar: 20240300000041

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000065 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 0

2DA. QNA. MARZO ADMINISTRACION
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000041

Cheque/clave: T-468590

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000041

Ficha por pagar: 20240300000041

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000066 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 49,969.34

2DA.QNA. MARZO OPERATIVO
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000042

Cheque/clave: T-467080

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000042

Ficha por pagar: 20240300000042

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000066 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 0

2DA.QNA. MARZO OPERATIVO
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000042
 Cheque/clave: T-467080
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000042
 Ficha por pagar: 20240300000042

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 31 MAR 2024 T030000067 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 20,666.88
 2DA.QNA.MARZO EVENTUAL
 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0300000043
 Cheque/clave: T-
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000043
 Ficha por pagar: 20240300000043

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 31 MAR 2024 T030000067 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 0
 2DA.QNA.MARZO EVENTUAL
 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0300000043
 Cheque/clave: T-
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000043
 Ficha por pagar: 20240300000043

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 239,518.14 239,518.14 0
 SALDO FINAL:..... 759,409.39 759,409.39 0

=====

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		517,768.88	517,768.88	0
04 MAR 2024 T030000010	TELEFONIA TRADICIONAL		688.79	688.79

TELEFONIA TRADICIONAL
 Requisici n: 0300000010
 Cheque/clave: CH-008
 Beneficiario: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000010
 Ficha por pagar: 20240300000010

Acreeedor: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 04 MAR 2024 T030000010 TELEFONIA TRADICIONAL 688.79 0
 TELEFONIA TRADICIONAL

Requisici n: 0300000010
 Cheque/clave: CH-008
 Beneficiario: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240300000010
 Ficha por pagar: 20240300000010

<p> Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 14 MAR 2024 T030000028 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO Requisici n: 0300000016 Cheque/clave: T-15122 Beneficiario: 0000234 ADRIAN CERON ALVARADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000016 Ficha por pagar: 20240300000016 </p>	800	800
<p> Acreedor: 0000234 ADRIAN CERON ALVARADO 14 MAR 2024 T030000028 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO Requisici n: 0300000016 Cheque/clave: T-15122 Beneficiario: 0000234 ADRIAN CERON ALVARADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000016 Ficha por pagar: 20240300000016 </p>	800	0
<p> Acreedor: 0000234 ADRIAN CERON ALVARADO 14 MAR 2024 T030000029 MATERIALES UTILES Y TINTAS MATERIALES UTILES Y TINTAS Requisici n: 0300000017 Cheque/clave: T-715102 Beneficiario: 0000234 ADRIAN CERON ALVARADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000017 Ficha por pagar: 20240300000017 </p>	1,842.24	1,842.24
<p> Acreedor: 0000234 ADRIAN CERON ALVARADO 14 MAR 2024 T030000029 MATERIALES UTILES Y TINTAS MATERIALES UTILES Y TINTAS Requisici n: 0300000017 Cheque/clave: T-715102 Beneficiario: 0000234 ADRIAN CERON ALVARADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000017 Ficha por pagar: 20240300000017 </p>	1,842.24	0
<p> Acreedor: 0000234 ADRIAN CERON ALVARADO 14 MAR 2024 T030000030 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Requisici n: 0300000018 Cheque/clave: T-86055 Beneficiario: 0000268 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000018 Ficha por pagar: 20240300000018 </p>	2,050.00	2,050.00
<p> Acreedor: 0000268 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS 14 MAR 2024 T030000030 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO </p>	2,050.00	0

REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

Requisici n: 0300000018

Cheque/clave: T-86055

Beneficiario: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000018

Ficha por pagar: 20240300000018

Acreeedor: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

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

1,500.00

1,500.00

REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

Requisici n: 0300000019

Cheque/clave: T-86033

Beneficiario: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000019

Ficha por pagar: 20240300000019

Acreeedor: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

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

1,500.00

0

REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

Requisici n: 0300000019

Cheque/clave: T-86033

Beneficiario: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000019

Ficha por pagar: 20240300000019

Acreeedor: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE

792.52

792.52

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0300000036

Cheque/clave: CH-009

Beneficiario: 0000180

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000036

Ficha por pagar: 20240300000036

Acreeedor: 0000180

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

25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE

792.52

0

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0300000036

Cheque/clave: CH-009

Beneficiario: 0000180

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000036

Ficha por pagar: 20240300000036

Acreeedor: 0000180

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

25 MAR 2024 T030000062 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

4,553.45

4,553.45

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

Requisici n: 0300000038

Cheque/clave: T-23157

Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000038
Ficha por pagar: 20240300000038

Acreeedor: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
25 MAR 2024 T030000062 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
Requisici n: 0300000038
Cheque/clave: T-23157
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000038
Ficha por pagar: 20240300000038

4,553.45 0

Acreeedor: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
25 MAR 2024 T030000063 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Requisici n: 0300000039
Cheque/clave: T-23196
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000039
Ficha por pagar: 20240300000039

932.1 932.1

Acreeedor: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
25 MAR 2024 T030000063 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Requisici n: 0300000039
Cheque/clave: T-23196
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000039
Ficha por pagar: 20240300000039

932.1 0

Acreeedor: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
26 MAR 2024 T030000055 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA
ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA
Requisici n: 0300000033
Cheque/clave: T-36119
Beneficiario: 0000269
RICARDO BENITEZ PASTEN
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000033
Ficha por pagar: 20240300000033

3,600.00 3,600.00

Acreeedor: 0000269
RICARDO BENITEZ PASTEN
26 MAR 2024 T030000055 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA
ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA
Requisici n: 0300000033
Cheque/clave: T-36119
Beneficiario: 0000269
RICARDO BENITEZ PASTEN
Fuente financ.: 4.01

3,600.00 0

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000033

Ficha por pagar: 20240300000033

Acreeedor: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN

26 MAR 2024 T030000056 RENTA DE PIPA DE AGUA

3,600.00

3,600.00

RENTA DE PIPA DE AGUA

Requisici n: 0300000034

Cheque/clave: T-36097

Beneficiario: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000034

Ficha por pagar: 20240300000034

Acreeedor: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN

26 MAR 2024 T030000056 RENTA DE PIPA DE AGUA

3,600.00

0

RENTA DE PIPA DE AGUA

Requisici n: 0300000034

Cheque/clave: T-36097

Beneficiario: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000034

Ficha por pagar: 20240300000034

Acreeedor: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN

26 MAR 2024 T030000057 RENTA DE PIPA DE AGUA

3,600.00

3,600.00

RENTA DE PIPA DE AGUA

Requisici n: 0300000035

Cheque/clave: T-36081

Beneficiario: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000035

Ficha por pagar: 20240300000035

Acreeedor: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN

26 MAR 2024 T030000057 RENTA DE PIPA DE AGUA

3,600.00

0

RENTA DE PIPA DE AGUA

Requisici n: 0300000035

Cheque/clave: T-36081

Beneficiario: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000035

Ficha por pagar: 20240300000035

Acreeedor: 0000269

RICARDO BENITEZ PASTEN

26 MAR 2024 T030000061 VESTUARIO Y UNIFORMES

17,175.00

17,175.00

BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO

VESTUARIO Y UNIFORMES

Requisici n: 0300000037

Cheque/clave: T-36055

Beneficiario: 0000270

GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000037

Ficha por pagar: 20240300000037

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

17,175.00

0

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

28,118.46

28,118.46

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

28,118.46

0

Acreeedor: 0000099
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMA PERIODO:.....
SALDO FINAL:.....

69,252.56

69,252.56

0

587,021.44

587,021.44

0

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A

CORTO PLAZO
SALDO INICIAL:.....
01 MAR 2024 T030000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024
Requisici n: 0300000001
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000001
Ficha por pagar: 20240300000001

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

374,803.56

374,803.56

0

92.98

92.98

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
01 MAR 2024 T030000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024
Requisici n: 0300000001
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01

92.98

0

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000001

Ficha por pagar: 20240300000001

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

02 MAR 2024 T030000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

1,115.76

1,115.76

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000002

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000002

Ficha por pagar: 20240300000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

02 MAR 2024 T030000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

1,115.76

0

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000002

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000002

Ficha por pagar: 20240300000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 MAR 2024 T030000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

976.29

976.29

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000003

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000003

Ficha por pagar: 20240300000003

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 MAR 2024 T030000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

976.29

0

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000003

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000003

Ficha por pagar: 20240300000003

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

05 MAR 2024 T030000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

2,867.73

2,867.73

SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000004

Ficha por pagar: 20240300000004

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

05 MAR 2024 T030000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

2,867.73

0

SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000004
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000004
Ficha por pagar: 20240300000004

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
06 MAR 2024 T030000005 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024 2,666.06 2,666.06
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000005
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000005
Ficha por pagar: 20240300000005

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
06 MAR 2024 T030000005 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024 2,666.06 0
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000005
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000005
Ficha por pagar: 20240300000005

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
07 MAR 2024 T030000006 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024 1,114.85 1,114.85
SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000006
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000006
Ficha por pagar: 20240300000006

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
07 MAR 2024 T030000006 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024 1,114.85 0
SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000006
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000006
Ficha por pagar: 20240300000006

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 MAR 2024 T030000007 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024 1,906.54 1,906.54
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000007
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000007
Ficha por pagar: 20240300000007

<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 08 MAR 2024 T030000007 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000007 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000007 Ficha por pagar: 20240300000007 </p>	1,906.54	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 09 MAR 2024 T030000008 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000008 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000008 Ficha por pagar: 20240300000008 </p>	557.88	557.88
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 09 MAR 2024 T030000008 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000008 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000008 Ficha por pagar: 20240300000008 </p>	557.88	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 11 MAR 2024 T030000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000009 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000009 Ficha por pagar: 20240300000009 </p>	1,024.14	1,024.14
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 11 MAR 2024 T030000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000009 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000009 Ficha por pagar: 20240300000009 </p>	1,024.14	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 12 MAR 2024 T030000027 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000015 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 </p>	278.94	278.94

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000015

Ficha por pagar: 20240300000015

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

12 MAR 2024 T030000027 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

278.94

0

SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000015

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000015

Ficha por pagar: 20240300000015

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

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

2,185.03

2,185.03

SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024

Requisici n: 0300000012

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000012

Ficha por pagar: 20240300000012

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

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

2,185.03

0

SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024

Requisici n: 0300000012

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000012

Ficha por pagar: 20240300000012

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

14 MAR 2024 T030000025 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

604.37

604.37

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000013

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000013

Ficha por pagar: 20240300000013

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

14 MAR 2024 T030000025 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

604.37

0

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000013

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000013

Ficha por pagar: 20240300000013

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 MAR 2024 T030000026 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

464.9

464.9

SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000014
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000014
Ficha por pagar: 20240300000014

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 MAR 2024 T030000026 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024 464.9 0
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000014
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000014
Ficha por pagar: 20240300000014

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 MAR 2024 T030000038 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024 976.29 976.29
SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000024
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000024
Ficha por pagar: 20240300000024

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 MAR 2024 T030000038 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024 976.29 0
SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000024
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000024
Ficha por pagar: 20240300000024

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
19 MAR 2024 T030000039 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024 371.92 371.92
SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000025
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000025
Ficha por pagar: 20240300000025

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
19 MAR 2024 T030000039 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024 371.92 0
SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000025
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240300000025
Ficha por pagar: 20240300000025

<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 20 MAR 2024 T030000040 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000026 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000026 Ficha por pagar: 20240300000026 </p>	743.84	743.84
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 20 MAR 2024 T030000040 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000026 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000026 Ficha por pagar: 20240300000026 </p>	743.84	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 21 MAR 2024 T030000041 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000027 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000027 Ficha por pagar: 20240300000027 </p>	650.86	650.86
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 21 MAR 2024 T030000041 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000027 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000027 Ficha por pagar: 20240300000027 </p>	650.86	0
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 22 MAR 2024 T030000042 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000028 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000028 Ficha por pagar: 20240300000028 </p>	743.84	743.84
<p> Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 22 MAR 2024 T030000042 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000028 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 </p>	743.84	0

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000028

Ficha por pagar: 20240300000028

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

23 MAR 2024 T030000043 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

1,022.78

1,022.78

SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000029

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000029

Ficha por pagar: 20240300000029

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

23 MAR 2024 T030000043 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

1,022.78

0

SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000029

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000029

Ficha por pagar: 20240300000029

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 MAR 2024 T030000044 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

1,535.99

1,535.99

SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000030

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000030

Ficha por pagar: 20240300000030

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 MAR 2024 T030000044 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

1,535.99

0

SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000030

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000030

Ficha por pagar: 20240300000030

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

26 MAR 2024 T030000051 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

371.92

371.92

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000031

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000031

Ficha por pagar: 20240300000031

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

26 MAR 2024 T030000051 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

371.92

0

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

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

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

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

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

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

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 23,718.38 23,718.38 0
 SALDO FINAL:..... 398,521.94 398,521.94 0
 =====

2.1.1.7.1.8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO

ISR SALARIOS

I.S.R. 2024

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	12,994.00	25,653.31	12,659.31
07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24	1,206.33		11,452.98

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

Cheque/clave: T-25259

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000019

Ficha por pagar: 20240200000019

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24 2,287.70 9,165.28
 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24

Cheque/clave: T-25259

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240200000020

Ficha por pagar: 20240200000020

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24 2,196.76 6,968.52
 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24

Cheque/clave: T-25259
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000021
Ficha por pagar: 20240200000021

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24 622.35 6,346.17

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24
Cheque/clave: T-25259
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000022
Ficha por pagar: 20240200000022

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24 1,206.33 5,139.84

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24
Cheque/clave: T-25259
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000041
Ficha por pagar: 20240200000041

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24 2,196.02 2,943.82

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24
Cheque/clave: T-25259
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000042
Ficha por pagar: 20240200000042

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24 2,196.76 747.06

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24
Cheque/clave: T-25259
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000043
Ficha por pagar: 20240200000043

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
07 MAR 2024 T030000014 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24 746.75 0.31

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO 24
Cheque/clave: T-25259
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240200000044
Ficha por pagar: 20240200000044

<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000032 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000020 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000020 Ficha por pagar: 20240300000020 </p>	1,206.33	1,206.64
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000033 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA MARZO ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000021 Cheque/clave: T-460110 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000021 Ficha por pagar: 20240300000021 </p>	2,471.68	3,678.32
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000034 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.MARZO OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000022 Cheque/clave: T-456460 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000022 Ficha por pagar: 20240300000022 </p>	2,196.76	5,875.08
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 15 MAR 2024 T030000035 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA.QNA. MARZO EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Requisici n: 0300000023 Cheque/clave: T-457760 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000023 Ficha por pagar: 20240300000023 </p>	746.82	6,621.90
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 31 MAR 2024 T030000064 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL. SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0300000040 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240300000040 </p>	1,206.33	7,828.23

Ficha por pagar: 20240300000040

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000065 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

2,471.68

10,299.91

2DA.QNA. MARZO ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000041

Cheque/clave: T-468590

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000041

Ficha por pagar: 20240300000041

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000066 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

2,196.76

12,496.67

2DA.QNA. MARZO OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000042

Cheque/clave: T-467080

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000042

Ficha por pagar: 20240300000042

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

31 MAR 2024 T030000067 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

746.82

13,243.49

2DA.QNA.MARZO EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0300000043

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000043

Ficha por pagar: 20240300000043

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

SUMA PERIODO:.....

12,659.00

13,243.18

584.18

SALDO FINAL:.....

25,653.00

38,896.49

13,243.49

2.1.1.9.9.1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IVA TRASLADADO

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

20,221.32

20,221.32

0

02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

73.08

73.08

2024I030000002

Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I030000002

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

18.05

91.13

INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I030000004

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

17612.39

Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I030000016

Acreeedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 5,141.39 10,714.65
 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I030000020

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 26 MAR 2024 I030000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024 784.86 11,499.51
 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I030000022

Acreeedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 SUMA PERIODO:..... 0 11,499.51 11,499.51
 SALDO FINAL:..... 20,221.32 31,720.83 11,499.51

2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A

CORTO PLAZO
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0 0 0
 01 MAR 2024 I030000027 DEPOSITO ERRONEO 16,240.00 16,240.00
 DEPOSITO ERRONEO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I030000027

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

2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A

CORTO PLAZO
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 716.38 722.38 6
 13 MAR 2024 I030000024 DEPOSITO DE PAGO DE AGUA ERRONEO 4,964.25 4,970.25
 DEPOSITO DE PAGO DE AGUA ERRONEO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I030000024

Acreeedor: 0000138
 BHINDO SA DE CV
 14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024 1 4,971.25
 RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO

Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 1.00

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 0 4,965.25 4,965.25
 SALDO FINAL:..... 716.38 5,687.63 4,971.25

3.1.1.2 PATRIMONIO MUNICIPAL

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

SALDO FINAL:.....		0	2,130,898.94	2,130,898.94
=====				
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)			
SALDO INICIAL:.....		1,574,278.95	3,243,494.18	1,669,215.23
SUMA PERIODO:.....		0	0	0
SALDO FINAL:.....		1,574,278.95	3,243,494.18	1,669,215.23
=====				
3.2.2.1.9.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		2022		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		28,950.00	83,560.49	54,610.49
11 MAR 2024 T030000058 PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA		7,063.00		47,547.49
PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA				
Cheque/clave: CH-40				
Beneficiario: 0000083				
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
SUMA PERIODO:.....		7,063.00	0	-7,063.00
SALDO FINAL:.....		36,013.00	83,560.49	47,547.49
=====				
3.2.2.1.9.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		2022		
OTROS EQUIPOS		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	40,448.00	40,448.00
SUMA PERIODO:.....		0	0	0
SALDO FINAL:.....		0	40,448.00	40,448.00
=====				
3.2.2.1.10.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		2023		
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		71,295.56	380,580.00	309,284.44
04 MAR 2024 T030000012 MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA PRINCIPAL DE CODUCCION DE AGUA DE AJACUBA		38,573.80		270,710.64
MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA				
Cheque/clave: T-37019				
Beneficiario: 0000170				
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
07 MAR 2024 T030000013 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES		1,377.59		269,333.05
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION				
Cheque/clave: T-63063				
Beneficiario: 0000187				
ERIKA OROPEZA BARRERA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
07 MAR 2024 T030000015 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES OCASIONADOS POR LAS MISMA		370.69		268,962.36
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE				
Cheque/clave: T-63047				
Beneficiario: 0000187				
ERIKA OROPEZA BARRERA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
07 MAR 2024 T030000017 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHES		741.38		268,220.98
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION				
Cheque/clave: T-63094				
Beneficiario: 0000187				
ERIKA OROPEZA BARRERA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				

07 MAR 2024 T030000018	COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA EN PARCELAS	1,788.79	266,432.19
COMPRA DE CAL PARA REALIZAR TRABAJOS			
Cheque/clave: T-63115			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 MAR 2024 T030000020	COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED EN PARCELA POR FUGAS CONTINUAS	23,958.25	242,473.94
COMPRA DE TUBOS PARA CAMBIO DE RED			
Cheque/clave: T-8019			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 MAR 2024 T030000036	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES POR REPARACION DE FUGAS DE AGUA	556.04	241,917.90
COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-02024			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 MAR 2024 T030000037	MATERIAL PARA CAMBIO DE LINEA DE AGUA EN PARCELA DEL SR. ESTEBAN MERA ANGELES	8,700.00	233,217.90
MATERIAL PARA CAMBIO DE LINEA DE AGUA			
Cheque/clave: T-T17			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000045	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EL LINEAS DE AGUA	2,378.44	230,839.46
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-623221			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000046	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE AGUA	8,128.17	222,711.29
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-23059			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000048	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS	3,051.00	219,660.29
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-23080			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2024 T030000049	COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS	5,882.49	213,777.80
COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE			
Cheque/clave: T-23128			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		95,506.64	0
SALDO FINAL:.....		166,802.20	380,580.00
=====		=====	=====

3.2.2.1.10.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

		2023		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				
SALDO INICIAL:.....		68,904.00	348,000.00	279,096.00
01 MAR 2024 T030000059	PAGO DE CLORO PARA POZOS	34,452.00		244,644.00
PAGO DE CLORO PARA POZOS				
Cheque/clave: T-0177				
Beneficiario: 0000138				
BHINDO SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
SUMA PERIODO:.....		34,452.00	0	-34,452.00
SALDO FINAL:.....		103,356.00	348,000.00	244,644.00
=====				

3.2.2.1.10.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

		2023		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				
SALDO INICIAL:.....		83,204.96	280,000.00	196,795.04
01 MAR 2024 I030000026	RENDIMIENTOS CTA. 227 MARZO 24		7.48	196,802.52
RENDIMIENTOS CTA. 227 MARZO 24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
25 MAR 2024 T030000050	ACEITES Y ADITIVOS	127.6		196,674.92
ACEITES Y ADITIVOS				
Cheque/clave: T-23039				
Beneficiario: 0000088				
VIRIDIANA RAMIREZ MERA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
26 MAR 2024 T030000053	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	37,067.07		159,607.85
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				
Cheque/clave: T-36175				
Beneficiario: 0000072				
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
SUMA PERIODO:.....		37,194.67	7.48	-37,187.19
SALDO FINAL:.....		120,399.63	280,007.48	159,607.85
=====				

3.2.2.1.10.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

		2023		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
ENERGIA ELECTRICA				
SALDO INICIAL:.....		53,379.51	280,000.00	226,620.49
SUMA PERIODO:.....		0	0	0
SALDO FINAL:.....		53,379.51	280,000.00	226,620.49
=====				

3.2.2.1.10.5 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

		2023		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS				
EQUIP. Y HERRAM.				
SALDO INICIAL:.....		36,750.00	90,587.84	53,837.84
04 MAR 2024 T030000011	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION	3,900.00		49,937.84
DE FUGA DE AGUA				
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION				
Cheque/clave: T-237054				
Beneficiario: 0000220				
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
07 MAR 2024 T030000016	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION	2,600.00		47,337.84
DE FUGAS NE RED DE AGUA				
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION				
Cheque/clave: T-63079				
Beneficiario: 0000263				
CRISTHIAN CARRION MORALES				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
07 MAR 2024 T030000019	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA RETIRO	1,300.00		46,037.84

DE ESCOMBROS POR REPARACION DE FUGAS
 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA RETIRO

Cheque/clave: T-63032
 Beneficiario: 0000263
 CRISTHIAN CARRION MORALES
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
 11 MAR 2024 T030000022 RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGAS 5,200.00 40,837.84

RENTA DE RETROEXCABADORA
 Cheque/clave: T-27019
 Beneficiario: 0000263
 CRISTHIAN CARRION MORALES
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
 11 MAR 2024 T030000023 RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS 5,200.00 35,637.84

RENTA DE RETROEXCABDORA
 Cheque/clave: T-T17
 Beneficiario: 0000263
 CRISTHIAN CARRION MORALES
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
 25 MAR 2024 T030000047 RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS 5,200.00 30,437.84

RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION
 Cheque/clave: T-23024
 Beneficiario: 0000263
 CRISTHIAN CARRION MORALES
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
 SUMA PERIODO:..... 23,400.00 0 -23,400.00
 SALDO FINAL:..... 60,150.00 90,587.84 30,437.84

3.2.2.1.10.6 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	18,300.00	69,555.95	51,255.95
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	18,300.00	69,555.95	51,255.95

3.2.2.1.10.7 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

REPARACION Y MTTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	20,000.00	95,575.00	75,575.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
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:.....	26,000.00	30,000.00	4,000.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	26,000.00	30,000.00	4,000.00

4.1.7.3.1 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0	1,602,704.40	1,602,704.40
01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024		4,602.80	1,607,307.20

INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

9,583.02

1,616,890.22

INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

04 MAR 2024 I030000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

14,893.90

1,631,784.12

INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

20,884.26

1,652,668.38

INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

06 MAR 2024 I030000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

14,801.69

1,667,470.07

INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

11,174.85

1,678,644.92

INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24	13,075.60	1,691,720.52
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 09 MAR 2024 I030000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24	10,328.64	1,702,049.16
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 11 MAR 2024 I030000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24	17,427.83	1,719,476.99
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 12 MAR 2024 I030000013 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24	8,145.38	1,727,622.37
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO 13 MAR 2024 I030000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024 Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24	17,890.94	1,745,513.31
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		

14 MAR 2024 I030000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	11,425.74	1,756,939.05
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.1			
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
15 MAR 2024 I030000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	57,776.22	1,814,715.27
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.1			
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
16 MAR 2024 I030000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024	8,291.91	1,823,007.18
INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.1			
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
19 MAR 2024 I030000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	5,212.38	1,828,219.56
INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.1			
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
20 MAR 2024 I030000016	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	17,612.39	1,845,831.95
INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.1			
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
21 MAR 2024 I030000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024	11,239.42	1,857,071.37
INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
22 MAR 2024 I030000018 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024 7,203.22 1,864,274.59
INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 22MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
23 MAR 2024 I030000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024 9,448.85 1,873,723.44
INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 21,691.09 1,895,414.53
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
26 MAR 2024 I030000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024 16,493.18 1,911,907.71
INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
27 MAR 2024 I030000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024 15,872.45 1,927,780.16
INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

SUMA PERIODO:.....	0	325,075.76	325,075.76
SALDO FINAL:.....	0	1,927,780.16	1,927,780.16

4.1.7.3.2 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	51,991.47	51,991.47

02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024		345.74	52,337.21
--	--	--------	-----------

INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24		86.66	52,423.87
--------------------------------	--	-------	-----------

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24		1,111.79	53,535.66
--------------------------------	--	----------	-----------

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24		1,039.45	54,575.11
--------------------------------	--	----------	-----------

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
13 MAR 2024 I030000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024

		13,886.96	68,462.07
--	--	-----------	-----------

Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
14 MAR 2024 I030000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024 3,425.54 71,887.61
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024 172.88 72,060.49
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024 112.76 72,173.25
INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024 172.88 72,346.13

17612.39

Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 287.55 72,633.68
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

26 MAR 2024 I030000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

3,932.95

76,566.63

INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

SUMA PERIODO:.....

0

24,575.16

24,575.16

SALDO FINAL:.....

0

76,566.63

76,566.63

4.1.7.3.3 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0

50,725.15

50,725.15

25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

26,682.45

77,407.60

INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.3

CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

SUMA PERIODO:.....

0

26,682.45

26,682.45

SALDO FINAL:.....

0

77,407.60

77,407.60

4.1.7.3.4 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

CONSUMO DE AGUA PUBLICA

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0

11,083.41

11,083.41

SUMA PERIODO:.....

0

0

0

SALDO FINAL:.....

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:

SALDO INICIAL:.....

0

15,295.50

15,295.50

01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024

1,019.70

16,315.20

INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

02 MAR 2024 I030000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024	509.85	16,825.05
INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.10			
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
05 MAR 2024 I030000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024	509.85	17,334.90
INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.10			
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
08 MAR 2024 I030000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	1,019.70	18,354.60
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.10			
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
12 MAR 2024 I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	1,019.70	19,374.30
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.10			
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
15 MAR 2024 I030000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	509.85	19,884.15
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.10			
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
19 MAR 2024 I030000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	607.7	20,491.85
INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24			

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10
 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
 25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 509.85 21,001.70
 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10
 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
 SUMA PERIODO:..... 0 5,706.20 5,706.20
 SALDO FINAL:..... 0 21,001.70 21,001.70
 =====

4.1.7.3.12 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 RECONEXIONES
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0 1,326.64 1,326.64
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0
 SALDO FINAL:..... 0 1,326.64 1,326.64
 =====

4.1.7.3.13 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 RECARGOS
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0 119,814.89 119,814.89
 01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024 1,628.33 121,443.22
 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13
 RECARGOS
 02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 3,759.96 125,203.18
 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13
 RECARGOS
 04 MAR 2024 I030000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024 2,785.79 127,988.97
 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

2,891.79

130,880.76

INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

06 MAR 2024 I030000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

2,404.10

133,284.86

INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

1,109.80

134,394.66

INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

1,506.69

135,901.35

INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

09 MAR 2024 I030000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

274.34

136,175.69

INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS
11 MAR 2024 I03000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024 4,627.58 140,803.27
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS
12 MAR 2024 I03000013 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024 65.74 140,869.01
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS
13 MAR 2024 I03000010 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024 4,198.33 145,067.34
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS
14 MAR 2024 I03000011 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024 6,078.31 151,145.65
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS
15 MAR 2024 I03000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024 225.67 151,371.32
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
16 MAR 2024 I030000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024	324.97	151,696.29
INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
19 MAR 2024 I030000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	752.61	152,448.90
INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
20 MAR 2024 I030000016	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	615.21	153,064.11
		17612.39	
Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
21 MAR 2024 I030000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024	189.56	153,253.67
INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
22 MAR 2024 I030000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024	24.12	153,277.79
INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 22MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
23 MAR 2024 I030000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024	530.22	153,808.01

INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13
 RECARGOS

25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024	107,743.04	261,551.05
------------------------	-----------------------------------	------------	------------

INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13
 RECARGOS

26 MAR 2024 I030000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	544.34	262,095.39
------------------------	-----------------------------------	--------	------------

INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13
 RECARGOS

27 MAR 2024 I030000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024	2,478.23	264,573.62
------------------------	-----------------------------------	----------	------------

INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13
 RECARGOS

SUMA PERIODO:.....	0	144,758.73	144,758.73
SALDO FINAL:.....	0	264,573.62	264,573.62

4.1.7.3.14 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 REZAGOS

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	815,099.27	815,099.27
	5,535.94	820,635.21

SALDO INICIAL:.....
 01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024
 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

5,525.33

826,160.54

INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

04 MAR 2024 I030000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

11,820.08

837,980.62

INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

7,066.41

845,047.03

INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

06 MAR 2024 I030000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

7,652.12

852,699.15

INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

5,736.71

858,435.86

INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

08 MAR 2024 I030000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	6,117.48	864,553.34
INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
09 MAR 2024 I030000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024	2,096.68	866,650.02
INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
11 MAR 2024 I030000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024	14,692.18	881,342.20
INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
12 MAR 2024 I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	985.2	882,327.40
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
13 MAR 2024 I030000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	5,834.32	888,161.72
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.14			
REZAGOS			
14 MAR 2024 I030000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	8,665.75	896,827.47
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024 1,609.48 898,436.95
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

16 MAR 2024 I030000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024 2,320.81 900,757.76
INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024 1,175.21 901,932.97
INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024 2,905.28 904,838.25
17612.39
Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

21 MAR 2024 I030000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 810.94 905,649.19
INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS
 23 MAR 2024 I030000019 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024 1,674.60 907,323.79
 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS
 25 MAR 2024 I030000020 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024 131,745.50 1,039,069.29
 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS
 26 MAR 2024 I030000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024 7,546.52 1,046,615.81
 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS
 27 MAR 2024 I030000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024 7,264.69 1,053,880.50
 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS
 SUMA PERIODO:..... 0 238,781.23 238,781.23
 SALDO FINAL:..... 0 1,053,880.50 1,053,880.50

=====

4.1.7.3.15 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
 0 5,879.46 5,879.46
 05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024 85.49 5,964.95

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

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

11 MAR 2024 I030000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

85.49 6,050.44

INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

15 MAR 2024 I030000012 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

85.49 6,135.93

INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

19 MAR 2024 I030000015 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024

5,750.82 11,886.75

INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

20 MAR 2024 I030000016 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024

85.49 11,972.24

17612.39

Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

21 MAR 2024 I030000017 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024 262.65 12,234.89
 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

SUMA PERIODO:..... 0 6,355.43 6,355.43
 SALDO FINAL:..... 0 12,234.89 12,234.89

4.1.7.3.16 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	69,273.69	69,273.69
	200.46	69,474.15

SALDO INICIAL:.....
 01 MAR 2024 I030000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024
 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 01MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 01MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO

02 MAR 2024 I030000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024 381.95 69,856.10
 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO

04 MAR 2024 I030000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024 335.2 70,191.30
 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 04MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO

05 MAR 2024 I030000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024 581.79 70,773.09
 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 05MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 05MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

06 MAR 2024 I030000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

672.24

71,445.33

INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

07 MAR 2024 I030000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

652.25

72,097.58

INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

08 MAR 2024 I030000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

631.38

72,728.96

INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

09 MAR 2024 I030000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

214.54

72,943.50

INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

11 MAR 2024 I030000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

531.88

73,475.38

INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11MAR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 11MAR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
12 MAR 2024 I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	219.88	73,695.26
INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
13 MAR 2024 I030000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	4,620.60	78,315.86
INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
14 MAR 2024 I030000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	1,422.19	79,738.05
INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 14MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
15 MAR 2024 I030000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	282.28	80,020.33
INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
16 MAR 2024 I030000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024	607.82	80,628.15
INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16MAR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 16MAR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			

19 MAR 2024 I030000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024		120.02	80,748.17
INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 19MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Unidad admin.: 01				
DIRECCION GENERAL				
Ficha por cobrar: INGRESOS 19MAR24				
Deudor: 0000189				
CLIENTES AGUA CAYSA				
CRI: 7.3.1.2.16				
ALCANTARILLADO				
20 MAR 2024 I030000016	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024		430.24	81,178.41
17612.39				
Cheque/clave: INGRESOS 20MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Unidad admin.: 01				
DIRECCION GENERAL				
Ficha por cobrar: INGRESOS 20MAR24				
Deudor: 0000189				
CLIENTES AGUA CAYSA				
CRI: 7.3.1.2.16				
ALCANTARILLADO				
21 MAR 2024 I030000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024		214.15	81,392.56
INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 21MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Unidad admin.: 01				
DIRECCION GENERAL				
Ficha por cobrar: INGRESOS 21MAR24				
Deudor: 0000189				
CLIENTES AGUA CAYSA				
CRI: 7.3.1.2.16				
ALCANTARILLADO				
22 MAR 2024 I030000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024		128.36	81,520.92
INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 22MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Unidad admin.: 01				
DIRECCION GENERAL				
Ficha por cobrar: INGRESOS 22MAR24				
Deudor: 0000189				
CLIENTES AGUA CAYSA				
CRI: 7.3.1.2.16				
ALCANTARILLADO				
23 MAR 2024 I030000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024		201.68	81,722.60
INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 23MAR24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Unidad admin.: 01				
DIRECCION GENERAL				
Ficha por cobrar: INGRESOS 23MAR24				
Deudor: 0000189				
CLIENTES AGUA CAYSA				
CRI: 7.3.1.2.16				
ALCANTARILLADO				
25 MAR 2024 I030000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		8,379.94	90,102.54
INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 25MAR2024				

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 25MAR202

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO
 26 MAR 2024 I030000022 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024 1,639.74 91,742.28
 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 26MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 26MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO
 27 MAR 2024 I030000023 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024 433.04 92,175.32
 INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 27MAR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 27MAR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.16
 ALCANTARILLADO
 SUMA PERIODO:..... 0 22,901.63 22,901.63
 SALDO FINAL:..... 0 92,175.32 92,175.32
 =====

4.1.7.3.17 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 INTERESES BANCARIOS
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
 0 2.83 2.83
 01 MAR 2024 I030000029 RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO 16.85 19.68
 RENDIMIENTOS CTA. 8055 DE MARZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Ficha por cobrar: REN-8055-03-24

Deudor: 0000160
 BBVA
 CRI: 7.3.1.2.17
 INTERESES BANCARIOS
 SUMA PERIODO:..... 0 16.85 16.85
 SALDO FINAL:..... 0 19.68 19.68
 =====

5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER PERMANENTE
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
 363,881.46 0 363,881.46
 15 MAR 2024 T030000032 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,500.70 373,382.16
 1RA.QNA. DE MARZO DIRECCION GENERAL
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Requisici n: 0300000020
 Cheque/clave: T-
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Municipio: 000
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240300000020
Ficha por pagar: 20240300000020

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
15 MAR 2024 T030000033 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

30,088.65

403,470.81

1RA.QNA MARZO ADMINISTRACION
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0300000021
Cheque/clave: T-460110
Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Municipio: 000
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240300000021
Ficha por pagar: 20240300000021

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
15 MAR 2024 T030000034 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

52,166.10

455,636.91

1RA.QNA.MARZO OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0300000022
Cheque/clave: T-456460
Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Municipio: 000
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240300000022
Ficha por pagar: 20240300000022

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

31 MAR 2024 T030000064 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

9,500.70

465,137.61

2DA.QNA. DE MARZO DIRECCION GRAL.

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000040

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240300000040

Ficha por pagar: 20240300000040

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

31 MAR 2024 T030000065 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

30,088.65

495,226.26

2DA. QNA. MARZO ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0300000041

Cheque/clave: T-468590

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Municipio: 000

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240300000041

Ficha por pagar: 20240300000041

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

31 MAR 2024 T030000066 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

52,166.10

547,392.36

2DA.QNA. MARZO OPERATIVO

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0300000042
 Cheque/clave: T-467080
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240300000042

Ficha por pagar: 20240300000042

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUMA PERIODO:.....	183,510.90	0	183,510.90
SALDO FINAL:.....	547,392.36	0	547,392.36

5.1.1.2.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER

TRANSITORIO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	74,947.95	0	74,947.95
15 MAR 2024 T030000035 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,413.70		96,361.65

1RA.QNA. MARZO EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisición: 0300000023

Cheque/clave: T-457760

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240300000023

Ficha por pagar: 20240300000023

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

31 MAR 2024 T030000067 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	21,413.70		117,775.35
---	-----------	--	------------

2DA.QNA.MARZO EVENTUAL

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL

Requisición: 0300000043

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Municipio: 000
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000043
 Ficha por pagar: 20240300000043

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

SUMA PERIODO:.....	42,827.40	0	42,827.40
SALDO FINAL:.....	117,775.35	0	117,775.35

5.1.1.3.2 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	4,161.96	0	4,161.96
01 MAR 2024 T030000070 FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO	3,080.22		7,242.18

FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO

Requisici n: 0300000045
 Cheque/clave: CH-0007
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Municipio: 000
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000045
 Ficha por pagar: 20240300000045

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.3.2

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

SUMA PERIODO:.....	3,080.22	0	3,080.22
SALDO FINAL:.....	7,242.18	0	7,242.18

5.1.1.3.4 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

COMPENSACIONES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	20,600.00	0	20,600.00
28 MAR 2024 T030000072 COMPENSACIONES	12,100.00		32,700.00

COMPENSACIONES

Requisici n: 0300000046
 Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Municipio: 000
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000046
 Ficha por pagar: 20240300000046

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.3.4

COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....	12,100.00	0	12,100.00
SALDO FINAL:.....	32,700.00	0	32,700.00

5.1.1.5.2 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	81,953.19		0 81,953.19
01 MAR 2024 T030000070 FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO	11,242.80		93,195.99

FINIQUITO NELLY LILIANA CERON MORENO
 Requisici n: 0300000045
 Cheque/clave: CH-0007
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Municipio: 000
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000045
 Ficha por pagar: 20240300000045

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.5.2

INDEMNIZACIONES			
SUMA PERIODO:.....	11,242.80	0	11,242.80
SALDO FINAL:.....	93,195.99	0	93,195.99

5.1.2.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION

DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE
 OFICINA

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
14 MAR 2024 T030000029 MATERIALES UTILES Y TINTAS	3,568.97		0 3,568.97
MATERIALES UTILES Y TINTAS	794.83		4,363.80

Requisici n: 0300000017
 Cheque/clave: T-715102
 Beneficiario: 0000234
 ADRIAN CERON ALVARADO
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Municipio: 000

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240300000017

Ficha por pagar: 20240300000017

Acreeedor: 0000234

ADRIAN CERON ALVARADO

COG: 2.1.1

MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE

OFICINA

25 MAR 2024 T030000062 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

4,553.45

8,917.25

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

Requisici n: 0300000038

Cheque/clave: T-23157

Beneficiario: 0000180

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Municipio: 000

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240300000038

Ficha por pagar: 20240300000038

Acreeedor: 0000180

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

COG: 2.1.1

MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE

OFICINA

SUMA PERIODO:.....

5,348.28

0

5,348.28

SALDO FINAL:.....

8,917.25

0

8,917.25

=====

5.1.2.1.2 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION

DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

MATERIALES Y TILES DE IMPRESION Y

REPRODUCCION

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

0

0

0

14 MAR 2024 T030000029 MATERIALES UTILES Y TINTAS

1,047.41

1,047.41

MATERIALES UTILES Y TINTAS

Requisici n: 0300000017

Cheque/clave: T-715102

Beneficiario: 0000234

ADRIAN CERON ALVARADO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Municipio: 000

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240300000017

Ficha por pagar: 20240300000017

Acreedor: 0000234

ADRIAN CERON ALVARADO

COG: 2.1.2

MATERIALES Y TILES DE IMPRESI N Y

REPRODUCCI N

SUMA PERIODO:.....

1,047.41 0 1,047.41

SALDO FINAL:.....

1,047.41 0 1,047.41

5.1.2.2.1 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:.....

247 0 247

25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE

366.88 613.88

Requisici n: 0300000036

Cheque/clave: CH-009

Beneficiario: 0000180

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240300000036

Ficha por pagar: 20240300000036

Acreedor: 0000180

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

COG: 2.2.1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

932.1 1,545.98

25 MAR 2024 T030000063 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Requisici n: 0300000039

Cheque/clave: T-23196

Beneficiario: 0000180

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240300000039
 Ficha por pagar: 20240300000039

Acreedor: 0000180
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
 COG: 2.2.1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

SUMA PERIODO:.....	1,298.98	0	1,298.98
SALDO FINAL:.....	1,545.98	0	1,545.98

5.1.2.2.3 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE

ALIMENTACION

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	992.11	0	992.11
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	992.11	0	992.11

5.1.2.4.2 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

Y DE REPARACION

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	3,343.97	0	3,343.97
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	3,343.97	0	3,343.97

5.1.2.4.9 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

Y DE REPARACION

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y REPARACION

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	50,506.23	0	50,506.23
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	50,506.23	0	50,506.23

5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	1,700.52	0	1,700.52
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	1,700.52	0	1,700.52

5.1.2.7.1 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE

PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
26 MAR 2024 T030000061 VESTUARIO Y UNIFORMES	17,175.00		17,175.00

BOTAS DE PERSONAL OPERATIVO

VESTUARIO Y UNIFORMES

Requisicion: 0300000037

Cheque/clave: T-36055

Beneficiario: 0000270

GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240300000037
 Ficha por pagar: 20240300000037

Acreedor: 0000270
 GRUPO EMPRESARIAL HAKRIM S.A. DE C.V.
 COG: 2.7.1
 VESTUARIO Y UNIFORMES

SUMA PERIODO:.....	17,175.00	0	17,175.00
SALDO FINAL:.....	17,175.00	0	17,175.00

=====
 5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
HERRAMIENTAS MENORES			
SALDO INICIAL:.....	15,280.19	0	15,280.19
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	15,280.19	0	15,280.19

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SALDO INICIAL:.....	1,830.17	0	1,830.17
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	1,830.17	0	1,830.17

=====
 5.1.3.1.1 SERVICIOS B SICOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
ENERG A EL CTRICA			
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
26 MAR 2024 T030000068 ENERGIA ELECTRICA	28,118.46		28,118.46

ENERGIA ELECTRICA
 Requisici n: 0300000044
 Cheque/clave: T-36024
 Beneficiario: 0000099
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Municipio: 000
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION
 Componente: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Actividad: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240300000044
 Ficha por pagar: 20240300000044

Acreedor: 0000099
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 COG: 3.1.1
 ENERG A EL CTRICA

SUMA PERIODO:.....	28,118.46	0	28,118.46
SALDO FINAL:.....	28,118.46	0	28,118.46

=====
 5.1.3.1.4 SERVICIOS B SICOS

TELEFON A TRADICIONAL
 SALDO INICIAL:.....
 04 MAR 2024 T030000010 TELEFONIA TRADICIONAL
 TELEFONIA TRADICIONAL
 Requisici n: 0300000010
 Cheque/clave: CH-008
 Beneficiario: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 02
 ADMINISTRACION
 Municipio: 000
 Programa: 02
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000010
 Ficha por pagar: 20240300000010

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
		0	1,377.58
	688.79		2,066.37

Acreeedor: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 COG: 3.1.4

TELEFON A TRADICIONAL
 SUMA PERIODO:..... 688.79 0 688.79
 SALDO FINAL:..... 2,066.37 0 2,066.37
 =====

5.1.3.2.5 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 SALDO INICIAL:.....
 26 MAR 2024 T030000055 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA
 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA
 Requisici n: 0300000033
 Cheque/clave: T-36119
 Beneficiario: 0000269
 RICARDO BENITEZ PASTEN
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Municipio: 000
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OPERACION
 Componente: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Actividad: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240300000033
 Ficha por pagar: 20240300000033

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
	3,600.00		3,600.00

Acreeedor: 0000269
 RICARDO BENITEZ PASTEN
 COG: 3.2.5

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 26 MAR 2024 T030000056 RENTA DE PIPA DE AGUA 3,600.00 7,200.00
 RENTA DE PIPA DE AGUA
 Requisici n: 0300000034
 Cheque/clave: T-36097
 Beneficiario: 0000269
 RICARDO BENITEZ PASTEN

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Municipio: 000
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OPERACION
 Componente: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Actividad: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240300000034
 Ficha por pagar: 20240300000034

Acreeedor: 0000269
 RICARDO BENITEZ PASTEN
 COG: 3.2.5

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 26 MAR 2024 T030000057 RENTA DE PIPA DE AGUA

3,600.00 10,800.00

RENTA DE PIPA DE AGUA
 Requisici n: 0300000035
 Cheque/clave: T-36081
 Beneficiario: 0000269
 RICARDO BENITEZ PASTEN

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Municipio: 000
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OPERACION
 Componente: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Actividad: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240300000035
 Ficha por pagar: 20240300000035

Acreeedor: 0000269
 RICARDO BENITEZ PASTEN
 COG: 3.2.5

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

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

10,800.00 0 10,800.00
 10,800.00 0 10,800.00

5.1.3.2.6 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

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

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

5.1.3.5.3 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
 INSTALACION,

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SALDO INICIAL:.....
 14 MAR 2024 T030000028 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO
 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO

CARGOS: ABONOS: SALDO:
 0 0 0
 800 800

Requisici n: 0300000016
 Cheque/clave: T-15122

Beneficiario: 0000234
ADRIAN CERON ALVARADO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Municipio: 000
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240300000016
Ficha por pagar: 20240300000016

Acreeador: 0000234
ADRIAN CERON ALVARADO
COG: 3.5.3
INSTALACION,
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
14 MAR 2024 T030000030 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

2,050.00

2,850.00

Requisicion: 0300000018
Cheque/clave: T-86055
Beneficiario: 0000268
MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Municipio: 000
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Funci n: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20240300000018
Ficha por pagar: 20240300000018

Acreeador: 0000268
MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
COG: 3.5.3
INSTALACION,
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
14 MAR 2024 T030000031 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

1,500.00

4,350.00

Requisicion: 0300000019
Cheque/clave: T-86033
Beneficiario: 0000268
MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Municipio: 000
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000019
 Ficha por pagar: 20240300000019

Acreeedor: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 COG: 3.5.3

INSTALACION,
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUMA PERIODO:.....	4,350.00	0	4,350.00
SALDO FINAL:.....	4,350.00	0	4,350.00

5.1.3.5.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	10,917.10	0	10,917.10
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	10,917.10	0	10,917.10

5.1.3.6.2 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y
 PUBLICIDAD

DIFUSION POR RADIO,
 TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C
 OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	5,394.00	0	5,394.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	5,394.00	0	5,394.00

5.1.3.7.5 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

VIATICOS EN EL PAIS
 SALDO INICIAL:.....
 25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE
 FONDO REVOLVENTE

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	608.67	0	608.67
25 MAR 2024 T030000060 FONDO REVOLVENTE	425.64		1,034.31

Requisici n: 0300000036
 Cheque/clave: CH-009
 Beneficiario: 0000180
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Municipio: 000
 Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE CALIDAD
 Funci n: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: 20240300000036
 Ficha por pagar: 20240300000036

Acreeedor: 0000180
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
 COG: 3.7.5

VIATICOS EN EL PAIS

SUMA PERIODO:.....	425.64	0	425.64
SALDO FINAL:.....	1,034.31	0	1,034.31

5.1.3.9.2 OTROS SERVICIOS GENERALES

IMPUESTOS Y DERECHOS

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
2,158.00		0	2,158.00
	0	0	0
2,158.00		0	2,158.00

5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES

OTROS SERVICIOS GENERALES

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
75,164.37		0	75,164.37
	0	0	0
75,164.37		0	75,164.37

5.2.3.1.9 SUBSIDIOS

OTROS SUBSIDIOS

SALDO INICIAL:.....
 01 MAR 2024 T030000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024
 SUBSIDIOS DEL DIA 01 D EMARZO 2024
 Requisici n: 0300000001
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Municipio: 000
 Programa: 04
 CAYSA CON SENTIDO HUMANO
 Componente: 01
 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
 Actividad: 01
 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
 Funci n: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 Contrato: 20240300000001
 Ficha por pagar: 20240300000001

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
374,803.56		0	374,803.56
	92.98		374,896.54

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

02 MAR 2024 T030000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

1,115.76 376,012.30

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000002

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

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: 20240300000002

Ficha por pagar: 20240300000002

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

04 MAR 2024 T030000003 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

976.29 376,988.59

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000003

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Municipio: 000
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: 20240300000003
Ficha por pagar: 20240300000003

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
05 MAR 2024 T030000004 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000004
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Municipio: 000
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: 20240300000004
Ficha por pagar: 20240300000004

2,867.73

379,856.32

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
06 MAR 2024 T030000005 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024
Requisici n: 0300000005
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Municipio: 000
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240300000005
Ficha por pagar: 20240300000005

2,666.06

382,522.38

<p> Acreeador: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 07 MAR 2024 T030000006 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000006 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Municipio: 000 Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240300000006 Ficha por pagar: 20240300000006 </p>	<p>1,114.85</p>	<p>383,637.23</p>
<p> Acreeador: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 08 MAR 2024 T030000007 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000007 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Municipio: 000 Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci n: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 20240300000007 Ficha por pagar: 20240300000007 </p>	<p>1,906.54</p>	<p>385,543.77</p>
<p> Acreeador: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 09 MAR 2024 T030000008 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MARZO 2024 Requisici n: 0300000008 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Municipio: 000 Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD </p>	<p>557.88</p>	<p>386,101.65</p>

Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240300000008
Ficha por pagar: 20240300000008

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

11 MAR 2024 T030000009 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

1,024.14

387,125.79

SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000009

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000009

Ficha por pagar: 20240300000009

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

12 MAR 2024 T030000027 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

278.94

387,404.73

SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000015

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000015

Ficha por pagar: 20240300000015

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

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

2,185.03

389,589.76

SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024

Requisici n: 0300000012

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Municipio: 000
Programa: 04
CAYSA CON SENTIDO HUMANO
Componente: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Actividad: 01
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD
Funci n: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 20240300000012
Ficha por pagar: 20240300000012

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS
14 MAR 2024 T030000025 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

604.37

390,194.13

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000013
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000013

Ficha por pagar: 20240300000013

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS
15 MAR 2024 T030000026 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

464.9

390,659.03

SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000014

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000014

Ficha por pagar: 20240300000014

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

16 MAR 2024 T030000038	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024	976.29	391,635.32
SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000024			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Municipio: 000			
Programa: 04			
CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Funci n: 271			
OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato: 20240300000024			
Ficha por pagar: 20240300000024			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
COG: 4.3.9			
OTROS SUBSIDIOS			
19 MAR 2024 T030000039	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	371.92	392,007.24
SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000025			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Municipio: 000			
Programa: 04			
CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Funci n: 271			
OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato: 20240300000025			
Ficha por pagar: 20240300000025			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
COG: 4.3.9			
OTROS SUBSIDIOS			
20 MAR 2024 T030000040	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	743.84	392,751.08
SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024			
Requisici n: 0300000026			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Municipio: 000			
Programa: 04			
CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Funci n: 271			
OTROS ASUNTOS SOCIALES			

Contrato: 20240300000026
Ficha por pagar: 20240300000026

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

21 MAR 2024 T030000041 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

650.86

393,401.94

SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000027

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000027

Ficha por pagar: 20240300000027

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

22 MAR 2024 T030000042 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024

743.84

394,145.78

SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000028

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000028

Ficha por pagar: 20240300000028

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

23 MAR 2024 T030000043 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

1,022.78

395,168.56

SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000029

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000029

Ficha por pagar: 20240300000029

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

25 MAR 2024 T030000044 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

1,535.99

396,704.55

SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000030

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000030

Ficha por pagar: 20240300000030

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

26 MAR 2024 T030000051 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

371.92

397,076.47

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000031

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000031

Ficha por pagar: 20240300000031

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

27 MAR 2024 T030000052 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024

1,445.47

398,521.94

SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024

Requisici n: 0300000032

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

Programa: 04

CAYSA CON SENTIDO HUMANO

Componente: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Actividad: 01

SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD

Funci n: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240300000032

Ficha por pagar: 20240300000032

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

SUMA PERIODO:.....	23,718.38	0	23,718.38
--------------------	-----------	---	-----------

SALDO FINAL:.....	398,521.94	0	398,521.94
-------------------	------------	---	------------

=====			
7.6.3.1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5	0	5
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	5	0	5

=====			
7.6.4.1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	5	5
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	5	5

=====			
8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	7,736,401.86	0	7,736,401.86
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	7,736,401.86	0	7,736,401.86

=====			
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	2,743,196.71	7,736,401.86	4,993,205.15
01 MAR 2024 6I030000001 2 POR PART. DEVENGADA I030000001	4,602.80		4,988,602.35
01 MAR 2024 6I030000001 3 POR PART. DEVENGADA I030000001	5,535.94		4,983,066.41
01 MAR 2024 6I030000001 4 POR PART. DEVENGADA I030000001	1,628.33		4,981,438.08
01 MAR 2024 6I030000001 5 POR PART. DEVENGADA I030000001	1,019.70		4,980,418.38
01 MAR 2024 6I030000001 6 POR PART. DEVENGADA I030000001	200.46		4,980,217.92
01 MAR 2024 6I030000029 2 POR PART. DEVENGADA I030000029	16.85		4,980,201.07
02 MAR 2024 6I030000002 2 POR PART. DEVENGADA I030000002	9,583.02		4,970,618.05
02 MAR 2024 6I030000002 3 POR PART. DEVENGADA I030000002	345.74		4,970,272.31
02 MAR 2024 6I030000002 4 POR PART. DEVENGADA I030000002	5,525.33		4,964,746.98
02 MAR 2024 6I030000002 5 POR PART. DEVENGADA I030000002	3,759.96		4,960,987.02
02 MAR 2024 6I030000002 6 POR PART. DEVENGADA I030000002	509.85		4,960,477.17
02 MAR 2024 6I030000002 7 POR PART. DEVENGADA I030000002	381.95		4,960,095.22
04 MAR 2024 6I030000003 2 POR PART. DEVENGADA I030000003	14,893.90		4,945,201.32
04 MAR 2024 6I030000003 3 POR PART. DEVENGADA I030000003	11,820.08		4,933,381.24
04 MAR 2024 6I030000003 4 POR PART. DEVENGADA I030000003	2,785.79		4,930,595.45
04 MAR 2024 6I030000003 5 POR PART. DEVENGADA I030000003	335.2		4,930,260.25
05 MAR 2024 6I030000004 2 POR PART. DEVENGADA I030000004	20,884.26		4,909,375.99
05 MAR 2024 6I030000004 3 POR PART. DEVENGADA I030000004	86.66		4,909,289.33
05 MAR 2024 6I030000004 4 POR PART. DEVENGADA I030000004	7,066.41		4,902,222.92
05 MAR 2024 6I030000004 5 POR PART. DEVENGADA I030000004	2,891.79		4,899,331.13
05 MAR 2024 6I030000004 6 POR PART. DEVENGADA I030000004	509.85		4,898,821.28
05 MAR 2024 6I030000004 7 POR PART. DEVENGADA I030000004	581.79		4,898,239.49
05 MAR 2024 6I030000004 8 POR PART. DEVENGADA I030000004	85.49		4,898,154.00
06 MAR 2024 6I030000005 2 POR PART. DEVENGADA I030000005	14,801.69		4,883,352.31
06 MAR 2024 6I030000005 3 POR PART. DEVENGADA I030000005	7,652.12		4,875,700.19
06 MAR 2024 6I030000005 4 POR PART. DEVENGADA I030000005	2,404.10		4,873,296.09
06 MAR 2024 6I030000005 5 POR PART. DEVENGADA I030000005	672.24		4,872,623.85

07 MAR 2024	6I030000006	2	POR PART. DEVENGADA I030000006	11,174.85	4,861,449.00
07 MAR 2024	6I030000006	3	POR PART. DEVENGADA I030000006	1,111.79	4,860,337.21
07 MAR 2024	6I030000006	4	POR PART. DEVENGADA I030000006	5,736.71	4,854,600.50
07 MAR 2024	6I030000006	5	POR PART. DEVENGADA I030000006	1,109.80	4,853,490.70
07 MAR 2024	6I030000006	6	POR PART. DEVENGADA I030000006	652.25	4,852,838.45
08 MAR 2024	6I030000007	2	POR PART. DEVENGADA I030000007	13,075.60	4,839,762.85
08 MAR 2024	6I030000007	3	POR PART. DEVENGADA I030000007	1,039.45	4,838,723.40
08 MAR 2024	6I030000007	4	POR PART. DEVENGADA I030000007	6,117.48	4,832,605.92
08 MAR 2024	6I030000007	5	POR PART. DEVENGADA I030000007	1,506.69	4,831,099.23
08 MAR 2024	6I030000007	6	POR PART. DEVENGADA I030000007	1,019.70	4,830,079.53
08 MAR 2024	6I030000007	7	POR PART. DEVENGADA I030000007	631.38	4,829,448.15
09 MAR 2024	6I030000008	2	POR PART. DEVENGADA I030000008	10,328.64	4,819,119.51
09 MAR 2024	6I030000008	3	POR PART. DEVENGADA I030000008	2,096.68	4,817,022.83
09 MAR 2024	6I030000008	4	POR PART. DEVENGADA I030000008	274.34	4,816,748.49
09 MAR 2024	6I030000008	5	POR PART. DEVENGADA I030000008	214.54	4,816,533.95
11 MAR 2024	6I030000009	2	POR PART. DEVENGADA I030000009	17,427.83	4,799,106.12
11 MAR 2024	6I030000009	3	POR PART. DEVENGADA I030000009	14,692.18	4,784,413.94
11 MAR 2024	6I030000009	4	POR PART. DEVENGADA I030000009	4,627.58	4,779,786.36
11 MAR 2024	6I030000009	5	POR PART. DEVENGADA I030000009	531.88	4,779,254.48
11 MAR 2024	6I030000009	6	POR PART. DEVENGADA I030000009	85.49	4,779,168.99
12 MAR 2024	6I030000013	2	POR PART. DEVENGADA I030000013	8,145.38	4,771,023.61
12 MAR 2024	6I030000013	3	POR PART. DEVENGADA I030000013	985.2	4,770,038.41
12 MAR 2024	6I030000013	4	POR PART. DEVENGADA I030000013	65.74	4,769,972.67
12 MAR 2024	6I030000013	5	POR PART. DEVENGADA I030000013	1,019.70	4,768,952.97
12 MAR 2024	6I030000013	6	POR PART. DEVENGADA I030000013	219.88	4,768,733.09
13 MAR 2024	6I030000010	2	POR PART. DEVENGADA I030000010	17,890.94	4,750,842.15
13 MAR 2024	6I030000010	3	POR PART. DEVENGADA I030000010	13,886.96	4,736,955.19
13 MAR 2024	6I030000010	4	POR PART. DEVENGADA I030000010	5,834.32	4,731,120.87
13 MAR 2024	6I030000010	5	POR PART. DEVENGADA I030000010	4,198.33	4,726,922.54
13 MAR 2024	6I030000010	6	POR PART. DEVENGADA I030000010	4,620.60	4,722,301.94
14 MAR 2024	6I030000011	2	POR PART. DEVENGADA I030000011	11,425.74	4,710,876.20
14 MAR 2024	6I030000011	3	POR PART. DEVENGADA I030000011	3,425.54	4,707,450.66
14 MAR 2024	6I030000011	4	POR PART. DEVENGADA I030000011	8,665.75	4,698,784.91
14 MAR 2024	6I030000011	5	POR PART. DEVENGADA I030000011	6,078.31	4,692,706.60
14 MAR 2024	6I030000011	6	POR PART. DEVENGADA I030000011	1,422.19	4,691,284.41
15 MAR 2024	6I030000012	2	POR PART. DEVENGADA I030000012	57,776.22	4,633,508.19
15 MAR 2024	6I030000012	3	POR PART. DEVENGADA I030000012	172.88	4,633,335.31
15 MAR 2024	6I030000012	4	POR PART. DEVENGADA I030000012	1,609.48	4,631,725.83
15 MAR 2024	6I030000012	5	POR PART. DEVENGADA I030000012	225.67	4,631,500.16
15 MAR 2024	6I030000012	6	POR PART. DEVENGADA I030000012	509.85	4,630,990.31
15 MAR 2024	6I030000012	7	POR PART. DEVENGADA I030000012	282.28	4,630,708.03
15 MAR 2024	6I030000012	8	POR PART. DEVENGADA I030000012	85.49	4,630,622.54
16 MAR 2024	6I030000014	2	POR PART. DEVENGADA I030000014	8,291.91	4,622,330.63
16 MAR 2024	6I030000014	3	POR PART. DEVENGADA I030000014	112.76	4,622,217.87
16 MAR 2024	6I030000014	4	POR PART. DEVENGADA I030000014	2,320.81	4,619,897.06
16 MAR 2024	6I030000014	5	POR PART. DEVENGADA I030000014	324.97	4,619,572.09
16 MAR 2024	6I030000014	6	POR PART. DEVENGADA I030000014	607.82	4,618,964.27
19 MAR 2024	6I030000015	2	POR PART. DEVENGADA I030000015	5,212.38	4,613,751.89
19 MAR 2024	6I030000015	3	POR PART. DEVENGADA I030000015	1,175.21	4,612,576.68
19 MAR 2024	6I030000015	4	POR PART. DEVENGADA I030000015	752.61	4,611,824.07
19 MAR 2024	6I030000015	5	POR PART. DEVENGADA I030000015	607.7	4,611,216.37
19 MAR 2024	6I030000015	6	POR PART. DEVENGADA I030000015	120.02	4,611,096.35
19 MAR 2024	6I030000015	7	POR PART. DEVENGADA I030000015	5,750.82	4,605,345.53
20 MAR 2024	6I030000016	2	POR PART. DEVENGADA I030000016	17,612.39	4,587,733.14
20 MAR 2024	6I030000016	3	POR PART. DEVENGADA I030000016	172.88	4,587,560.26
20 MAR 2024	6I030000016	4	POR PART. DEVENGADA I030000016	2,905.28	4,584,654.98
20 MAR 2024	6I030000016	5	POR PART. DEVENGADA I030000016	615.21	4,584,039.77
20 MAR 2024	6I030000016	6	POR PART. DEVENGADA I030000016	430.24	4,583,609.53
20 MAR 2024	6I030000016	7	POR PART. DEVENGADA I030000016	85.49	4,583,524.04
21 MAR 2024	6I030000017	2	POR PART. DEVENGADA I030000017	11,239.42	4,572,284.62
21 MAR 2024	6I030000017	3	POR PART. DEVENGADA I030000017	810.94	4,571,473.68
21 MAR 2024	6I030000017	4	POR PART. DEVENGADA I030000017	189.56	4,571,284.12
21 MAR 2024	6I030000017	5	POR PART. DEVENGADA I030000017	214.15	4,571,069.97
21 MAR 2024	6I030000017	6	POR PART. DEVENGADA I030000017	262.65	4,570,807.32
22 MAR 2024	6I030000018	2	POR PART. DEVENGADA I030000018	7,203.22	4,563,604.10
22 MAR 2024	6I030000018	3	POR PART. DEVENGADA I030000018	24.12	4,563,579.98
22 MAR 2024	6I030000018	4	POR PART. DEVENGADA I030000018	128.36	4,563,451.62
23 MAR 2024	6I030000019	2	POR PART. DEVENGADA I030000019	9,448.85	4,554,002.77

23 MAR 2024 6I030000019	3	POR PART. DEVENGADA I030000019	1,674.60		4,552,328.17
23 MAR 2024 6I030000019	4	POR PART. DEVENGADA I030000019	530.22		4,551,797.95
23 MAR 2024 6I030000019	5	POR PART. DEVENGADA I030000019	201.68		4,551,596.27
25 MAR 2024 6I030000020	2	POR PART. DEVENGADA I030000020	21,691.09		4,529,905.18
25 MAR 2024 6I030000020	3	POR PART. DEVENGADA I030000020	287.55		4,529,617.63
25 MAR 2024 6I030000020	4	POR PART. DEVENGADA I030000020	26,682.45		4,502,935.18
25 MAR 2024 6I030000020	5	POR PART. DEVENGADA I030000020	131,745.50		4,371,189.68
25 MAR 2024 6I030000020	6	POR PART. DEVENGADA I030000020	107,743.04		4,263,446.64
25 MAR 2024 6I030000020	7	POR PART. DEVENGADA I030000020	509.85		4,262,936.79
25 MAR 2024 6I030000020	8	POR PART. DEVENGADA I030000020	8,379.94		4,254,556.85
26 MAR 2024 6I030000022	2	POR PART. DEVENGADA I030000022	16,493.18		4,238,063.67
26 MAR 2024 6I030000022	3	POR PART. DEVENGADA I030000022	3,932.95		4,234,130.72
26 MAR 2024 6I030000022	4	POR PART. DEVENGADA I030000022	7,546.52		4,226,584.20
26 MAR 2024 6I030000022	5	POR PART. DEVENGADA I030000022	544.34		4,226,039.86
26 MAR 2024 6I030000022	6	POR PART. DEVENGADA I030000022	1,639.74		4,224,400.12
27 MAR 2024 6I030000023	2	POR PART. DEVENGADA I030000023	15,872.45		4,208,527.67
27 MAR 2024 6I030000023	3	POR PART. DEVENGADA I030000023	7,264.69		4,201,262.98
27 MAR 2024 6I030000023	4	POR PART. DEVENGADA I030000023	2,478.23		4,198,784.75
27 MAR 2024 6I030000023	5	POR PART. DEVENGADA I030000023	433.04		4,198,351.71
SUMA PERIODO:.....			794,853.44	0	-794,853.44
SALDO FINAL:.....			3,538,050.15	7,736,401.86	4,198,351.71

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,743,196.71	2,743,196.71	0
01 MAR 2024 6I030000001	2	POR PART. DEVENGADA I030000001		4,602.80	4,602.80
01 MAR 2024 6I030000001	3	POR PART. DEVENGADA I030000001		5,535.94	10,138.74
01 MAR 2024 6I030000001	4	POR PART. DEVENGADA I030000001		1,628.33	11,767.07
01 MAR 2024 6I030000001	5	POR PART. DEVENGADA I030000001		1,019.70	12,786.77
01 MAR 2024 6I030000001	6	POR PART. DEVENGADA I030000001		200.46	12,987.23
01 MAR 2024 6I030000029	2	POR PART. DEVENGADA I030000029		16.85	13,004.08
01 MAR 2024 8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	4,602.80		8,401.28
01 MAR 2024 8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	5,535.94		2,865.34
01 MAR 2024 8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	1,628.33		1,237.01
01 MAR 2024 8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	1,019.70		217.31
01 MAR 2024 8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	107.48		109.83
01 MAR 2024 8I030000029	4	POR FICHA PAGADA I030000029	16.85		92.98
01 MAR 2024 8T030000001	4	POR FICHA PAGADA T030000001	92.98		0
02 MAR 2024 6I030000002	2	POR PART. DEVENGADA I030000002		9,583.02	9,583.02
02 MAR 2024 6I030000002	3	POR PART. DEVENGADA I030000002		345.74	9,928.76
02 MAR 2024 6I030000002	4	POR PART. DEVENGADA I030000002		5,525.33	15,454.09
02 MAR 2024 6I030000002	5	POR PART. DEVENGADA I030000002		3,759.96	19,214.05
02 MAR 2024 6I030000002	6	POR PART. DEVENGADA I030000002		509.85	19,723.90
02 MAR 2024 6I030000002	7	POR PART. DEVENGADA I030000002		381.95	20,105.85
02 MAR 2024 8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	9,583.02		10,522.83
02 MAR 2024 8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	345.74		10,177.09
02 MAR 2024 8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	5,525.33		4,651.76
02 MAR 2024 8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	3,609.08		1,042.68
02 MAR 2024 8T030000002	4	POR FICHA PAGADA T030000002	150.88		891.8
02 MAR 2024 8T030000002	4	POR FICHA PAGADA T030000002	509.85		381.95
02 MAR 2024 8T030000002	4	POR FICHA PAGADA T030000002	381.95		0
04 MAR 2024 6I030000003	2	POR PART. DEVENGADA I030000003		14,893.90	14,893.90
04 MAR 2024 6I030000003	3	POR PART. DEVENGADA I030000003		11,820.08	26,713.98
04 MAR 2024 6I030000003	4	POR PART. DEVENGADA I030000003		2,785.79	29,499.77
04 MAR 2024 6I030000003	5	POR PART. DEVENGADA I030000003		335.2	29,834.97
04 MAR 2024 8I030000003	8	POR FICHA PAGADA I030000003	14,893.90		14,941.07
04 MAR 2024 8I030000003	8	POR FICHA PAGADA I030000003	11,820.08		3,120.99
04 MAR 2024 8I030000003	8	POR FICHA PAGADA I030000003	2,144.70		976.29
04 MAR 2024 8T030000003	4	POR FICHA PAGADA T030000003	641.09		335.2
04 MAR 2024 8T030000003	4	POR FICHA PAGADA T030000003	335.2		0
05 MAR 2024 6I030000004	2	POR PART. DEVENGADA I030000004		20,884.26	20,884.26
05 MAR 2024 6I030000004	3	POR PART. DEVENGADA I030000004		86.66	20,970.92
05 MAR 2024 6I030000004	4	POR PART. DEVENGADA I030000004		7,066.41	28,037.33
05 MAR 2024 6I030000004	5	POR PART. DEVENGADA I030000004		2,891.79	30,929.12
05 MAR 2024 6I030000004	6	POR PART. DEVENGADA I030000004		509.85	31,438.97
05 MAR 2024 6I030000004	7	POR PART. DEVENGADA I030000004		581.79	32,020.76
05 MAR 2024 6I030000004	8	POR PART. DEVENGADA I030000004		85.49	32,106.25
05 MAR 2024 8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	20,884.26		11,221.99
05 MAR 2024 8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	86.66		11,135.33

05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	7,066.41		4,068.92
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	1,219.24		2,849.68
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	1,672.55		1,177.13
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	509.85		667.28
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	581.79		85.49
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	85.49		0
06 MAR 2024	6I030000005	2	POR PART. DEVENGADA I030000005		14,801.69	14,801.69
06 MAR 2024	6I030000005	3	POR PART. DEVENGADA I030000005		7,652.12	22,453.81
06 MAR 2024	6I030000005	4	POR PART. DEVENGADA I030000005		2,404.10	24,857.91
06 MAR 2024	6I030000005	5	POR PART. DEVENGADA I030000005		672.24	25,530.15
06 MAR 2024	8I030000005	8	POR FICHA PAGADA I030000005	14,801.69		10,728.46
06 MAR 2024	8I030000005	8	POR FICHA PAGADA I030000005	7,652.12		3,076.34
06 MAR 2024	8I030000005	8	POR FICHA PAGADA I030000005	410.28		2,666.06
06 MAR 2024	8T030000005	4	POR FICHA PAGADA T030000005	1,993.82		672.24
06 MAR 2024	8T030000005	4	POR FICHA PAGADA T030000005	672.24		0
07 MAR 2024	6I030000006	2	POR PART. DEVENGADA I030000006		11,174.85	11,174.85
07 MAR 2024	6I030000006	3	POR PART. DEVENGADA I030000006		1,111.79	12,286.64
07 MAR 2024	6I030000006	4	POR PART. DEVENGADA I030000006		5,736.71	18,023.35
07 MAR 2024	6I030000006	5	POR PART. DEVENGADA I030000006		1,109.80	19,133.15
07 MAR 2024	6I030000006	6	POR PART. DEVENGADA I030000006		652.25	19,785.40
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	11,174.85		8,610.55
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	1,111.79		7,498.76
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	5,736.71		1,762.05
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	883.11		878.94
07 MAR 2024	8T030000006	4	POR FICHA PAGADA T030000006	226.69		652.25
07 MAR 2024	8T030000006	4	POR FICHA PAGADA T030000006	652.25		0
08 MAR 2024	6I030000007	2	POR PART. DEVENGADA I030000007		13,075.60	13,075.60
08 MAR 2024	6I030000007	3	POR PART. DEVENGADA I030000007		1,039.45	14,115.05
08 MAR 2024	6I030000007	4	POR PART. DEVENGADA I030000007		6,117.48	20,232.53
08 MAR 2024	6I030000007	5	POR PART. DEVENGADA I030000007		1,506.69	21,739.22
08 MAR 2024	6I030000007	6	POR PART. DEVENGADA I030000007		1,019.70	22,758.92
08 MAR 2024	6I030000007	7	POR PART. DEVENGADA I030000007		631.38	23,390.30
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	13,075.60		10,314.70
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	1,039.45		9,275.25
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	6,117.48		3,157.77
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	1,468.30		1,689.47
08 MAR 2024	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	38.39		1,651.08
08 MAR 2024	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	1,019.70		631.38
08 MAR 2024	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	631.38		0
09 MAR 2024	6I030000008	2	POR PART. DEVENGADA I030000008		10,328.64	10,328.64
09 MAR 2024	6I030000008	3	POR PART. DEVENGADA I030000008		2,096.68	12,425.32
09 MAR 2024	6I030000008	4	POR PART. DEVENGADA I030000008		274.34	12,699.66
09 MAR 2024	6I030000008	5	POR PART. DEVENGADA I030000008		214.54	12,914.20
09 MAR 2024	8I030000008	8	POR FICHA PAGADA I030000008	10,328.64		2,585.56
09 MAR 2024	8I030000008	8	POR FICHA PAGADA I030000008	2,027.68		557.88
09 MAR 2024	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	69		488.88
09 MAR 2024	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	274.34		214.54
09 MAR 2024	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	214.54		0
11 MAR 2024	6I030000009	2	POR PART. DEVENGADA I030000009		17,427.83	17,427.83
11 MAR 2024	6I030000009	3	POR PART. DEVENGADA I030000009		14,692.18	32,120.01
11 MAR 2024	6I030000009	4	POR PART. DEVENGADA I030000009		4,627.58	36,747.59
11 MAR 2024	6I030000009	5	POR PART. DEVENGADA I030000009		531.88	37,279.47
11 MAR 2024	6I030000009	6	POR PART. DEVENGADA I030000009		85.49	37,364.96
11 MAR 2024	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	17,427.83		19,937.13
11 MAR 2024	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	14,692.18		5,244.95
11 MAR 2024	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	4,220.81		1,024.14
11 MAR 2024	8T030000009	4	POR FICHA PAGADA T030000009	406.77		617.37
11 MAR 2024	8T030000009	4	POR FICHA PAGADA T030000009	531.88		85.49
11 MAR 2024	8T030000009	4	POR FICHA PAGADA T030000009	85.49		0
12 MAR 2024	6I030000013	2	POR PART. DEVENGADA I030000013		8,145.38	8,145.38
12 MAR 2024	6I030000013	3	POR PART. DEVENGADA I030000013		985.2	9,130.58
12 MAR 2024	6I030000013	4	POR PART. DEVENGADA I030000013		65.74	9,196.32
12 MAR 2024	6I030000013	5	POR PART. DEVENGADA I030000013		1,019.70	10,216.02
12 MAR 2024	6I030000013	6	POR PART. DEVENGADA I030000013		219.88	10,435.90
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	8,145.38		2,290.52
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	985.2		1,305.32
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	65.74		1,239.58
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	960.64		278.94

12 MAR 2024	8T030000027	4	POR FICHA PAGADA T030000027	59.06		219.88
12 MAR 2024	8T030000027	4	POR FICHA PAGADA T030000027	219.88		0
13 MAR 2024	6I030000010	2	POR PART. DEVENGADA I030000010		17,890.94	17,890.94
13 MAR 2024	6I030000010	3	POR PART. DEVENGADA I030000010		13,886.96	31,777.90
13 MAR 2024	6I030000010	4	POR PART. DEVENGADA I030000010		5,834.32	37,612.22
13 MAR 2024	6I030000010	5	POR PART. DEVENGADA I030000010		4,198.33	41,810.55
13 MAR 2024	6I030000010	6	POR PART. DEVENGADA I030000010		4,620.60	46,431.15
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	17,890.94		28,540.21
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	13,886.96		14,653.25
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	5,834.32		8,818.93
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	4,198.33		4,620.60
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	4,620.60		0
14 MAR 2024	6I030000011	2	POR PART. DEVENGADA I030000011		11,425.74	11,425.74
14 MAR 2024	6I030000011	3	POR PART. DEVENGADA I030000011		3,425.54	14,851.28
14 MAR 2024	6I030000011	4	POR PART. DEVENGADA I030000011		8,665.75	23,517.03
14 MAR 2024	6I030000011	5	POR PART. DEVENGADA I030000011		6,078.31	29,595.34
14 MAR 2024	6I030000011	6	POR PART. DEVENGADA I030000011		1,422.19	31,017.53
14 MAR 2024	8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	11,425.74		19,591.79
14 MAR 2024	8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	3,425.54		16,166.25
14 MAR 2024	8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	8,665.75		7,500.50
14 MAR 2024	8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	6,078.31		1,422.19
14 MAR 2024	8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011	1,422.19		0
15 MAR 2024	6I030000012	2	POR PART. DEVENGADA I030000012		57,776.22	57,776.22
15 MAR 2024	6I030000012	3	POR PART. DEVENGADA I030000012		172.88	57,949.10
15 MAR 2024	6I030000012	4	POR PART. DEVENGADA I030000012		1,609.48	59,558.58
15 MAR 2024	6I030000012	5	POR PART. DEVENGADA I030000012		225.67	59,784.25
15 MAR 2024	6I030000012	6	POR PART. DEVENGADA I030000012		509.85	60,294.10
15 MAR 2024	6I030000012	7	POR PART. DEVENGADA I030000012		282.28	60,576.38
15 MAR 2024	6I030000012	8	POR PART. DEVENGADA I030000012		85.49	60,661.87
15 MAR 2024	8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	57,776.22		2,885.65
15 MAR 2024	8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	172.88		2,712.77
15 MAR 2024	8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	1,609.48		1,103.29
15 MAR 2024	8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	225.67		877.62
15 MAR 2024	8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012	449.26		428.36
15 MAR 2024	8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	60.59		367.77
15 MAR 2024	8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	282.28		85.49
15 MAR 2024	8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	85.49		0
16 MAR 2024	6I030000014	2	POR PART. DEVENGADA I030000014		8,291.91	8,291.91
16 MAR 2024	6I030000014	3	POR PART. DEVENGADA I030000014		112.76	8,404.67
16 MAR 2024	6I030000014	4	POR PART. DEVENGADA I030000014		2,320.81	10,725.48
16 MAR 2024	6I030000014	5	POR PART. DEVENGADA I030000014		324.97	11,050.45
16 MAR 2024	6I030000014	6	POR PART. DEVENGADA I030000014		607.82	11,658.27
16 MAR 2024	8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014	8,291.91		3,366.36
16 MAR 2024	8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014	112.76		3,253.60
16 MAR 2024	8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014	2,320.81		932.79
16 MAR 2024	8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014	286.35		646.44
16 MAR 2024	8T030000038	4	POR FICHA PAGADA T030000038	38.62		607.82
16 MAR 2024	8T030000038	4	POR FICHA PAGADA T030000038	607.82		0
19 MAR 2024	6I030000015	2	POR PART. DEVENGADA I030000015		5,212.38	5,212.38
19 MAR 2024	6I030000015	3	POR PART. DEVENGADA I030000015		1,175.21	6,387.59
19 MAR 2024	6I030000015	4	POR PART. DEVENGADA I030000015		752.61	7,140.20
19 MAR 2024	6I030000015	5	POR PART. DEVENGADA I030000015		607.7	7,747.90
19 MAR 2024	6I030000015	6	POR PART. DEVENGADA I030000015		120.02	7,867.92
19 MAR 2024	6I030000015	7	POR PART. DEVENGADA I030000015		5,750.82	13,618.74
19 MAR 2024	8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	5,212.38		8,406.36
19 MAR 2024	8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	1,175.21		7,231.15
19 MAR 2024	8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	752.61		6,478.54
19 MAR 2024	8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	607.7		5,870.84
19 MAR 2024	8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	120.02		5,750.82
19 MAR 2024	8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015	5,750.82		0
20 MAR 2024	6I030000016	2	POR PART. DEVENGADA I030000016		17,612.39	17,612.39
20 MAR 2024	6I030000016	3	POR PART. DEVENGADA I030000016		172.88	17,785.27
20 MAR 2024	6I030000016	4	POR PART. DEVENGADA I030000016		2,905.28	20,690.55
20 MAR 2024	6I030000016	5	POR PART. DEVENGADA I030000016		615.21	21,305.76
20 MAR 2024	6I030000016	6	POR PART. DEVENGADA I030000016		430.24	21,736.00
20 MAR 2024	6I030000016	7	POR PART. DEVENGADA I030000016		85.49	21,821.49
20 MAR 2024	8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016	17,612.39		4,209.10
20 MAR 2024	8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016	172.88		4,036.22

20 MAR 2024 8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016	2,905.28		1,130.94
20 MAR 2024 8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016	423.64		707.3
20 MAR 2024 8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040	191.57		515.73
20 MAR 2024 8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040	430.24		85.49
20 MAR 2024 8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040	85.49		0
21 MAR 2024 6I030000017	2	POR PART. DEVENGADA I030000017		11,239.42	11,239.42
21 MAR 2024 6I030000017	3	POR PART. DEVENGADA I030000017		810.94	12,050.36
21 MAR 2024 6I030000017	4	POR PART. DEVENGADA I030000017		189.56	12,239.92
21 MAR 2024 6I030000017	5	POR PART. DEVENGADA I030000017		214.15	12,454.07
21 MAR 2024 6I030000017	6	POR PART. DEVENGADA I030000017		262.65	12,716.72
21 MAR 2024 8I030000017	9	POR FICHA PAGADA I030000017	11,239.42		1,477.30
21 MAR 2024 8I030000017	9	POR FICHA PAGADA I030000017	810.94		666.36
21 MAR 2024 8I030000017	9	POR FICHA PAGADA I030000017	15.5		650.86
21 MAR 2024 8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041	174.06		476.8
21 MAR 2024 8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041	214.15		262.65
21 MAR 2024 8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041	262.65		0
22 MAR 2024 6I030000018	2	POR PART. DEVENGADA I030000018		7,203.22	7,203.22
22 MAR 2024 6I030000018	3	POR PART. DEVENGADA I030000018		24.12	7,227.34
22 MAR 2024 6I030000018	4	POR PART. DEVENGADA I030000018		128.36	7,355.70
22 MAR 2024 8I030000018	7	POR FICHA PAGADA I030000018	6,611.86		743.84
22 MAR 2024 8T030000042	4	POR FICHA PAGADA T030000042	591.36		152.48
22 MAR 2024 8T030000042	4	POR FICHA PAGADA T030000042	24.12		128.36
22 MAR 2024 8T030000042	4	POR FICHA PAGADA T030000042	128.36		0
23 MAR 2024 6I030000019	2	POR PART. DEVENGADA I030000019		9,448.85	9,448.85
23 MAR 2024 6I030000019	3	POR PART. DEVENGADA I030000019		1,674.60	11,123.45
23 MAR 2024 6I030000019	4	POR PART. DEVENGADA I030000019		530.22	11,653.67
23 MAR 2024 6I030000019	5	POR PART. DEVENGADA I030000019		201.68	11,855.35
23 MAR 2024 8I030000019	8	POR FICHA PAGADA I030000019	9,448.85		2,406.50
23 MAR 2024 8I030000019	8	POR FICHA PAGADA I030000019	1,383.72		1,022.78
23 MAR 2024 8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043	290.88		731.9
23 MAR 2024 8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043	530.22		201.68
23 MAR 2024 8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043	201.68		0
25 MAR 2024 6I030000020	2	POR PART. DEVENGADA I030000020		21,691.09	21,691.09
25 MAR 2024 6I030000020	3	POR PART. DEVENGADA I030000020		287.55	21,978.64
25 MAR 2024 6I030000020	4	POR PART. DEVENGADA I030000020		26,682.45	48,661.09
25 MAR 2024 6I030000020	5	POR PART. DEVENGADA I030000020		131,745.50	180,406.59
25 MAR 2024 6I030000020	6	POR PART. DEVENGADA I030000020		107,743.04	288,149.63
25 MAR 2024 6I030000020	7	POR PART. DEVENGADA I030000020		509.85	288,659.48
25 MAR 2024 6I030000020	8	POR PART. DEVENGADA I030000020		8,379.94	297,039.42
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	21,691.09		275,348.33
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	287.55		275,060.78
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	26,682.45		248,378.33
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	131,745.50		116,632.83
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	107,743.04		8,889.79
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	509.85		8,379.94
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020	8,379.94		0
26 MAR 2024 6I030000022	2	POR PART. DEVENGADA I030000022		16,493.18	16,493.18
26 MAR 2024 6I030000022	3	POR PART. DEVENGADA I030000022		3,932.95	20,426.13
26 MAR 2024 6I030000022	4	POR PART. DEVENGADA I030000022		7,546.52	27,972.65
26 MAR 2024 6I030000022	5	POR PART. DEVENGADA I030000022		544.34	28,516.99
26 MAR 2024 6I030000022	6	POR PART. DEVENGADA I030000022		1,639.74	30,156.73
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	16,493.18		13,663.55
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	3,932.95		9,730.60
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	7,546.52		2,184.08
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	544.34		1,639.74
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022	1,639.74		0
27 MAR 2024 6I030000023	2	POR PART. DEVENGADA I030000023		15,872.45	15,872.45
27 MAR 2024 6I030000023	3	POR PART. DEVENGADA I030000023		7,264.69	23,137.14
27 MAR 2024 6I030000023	4	POR PART. DEVENGADA I030000023		2,478.23	25,615.37
27 MAR 2024 6I030000023	5	POR PART. DEVENGADA I030000023		433.04	26,048.41
27 MAR 2024 8I030000023	8	POR FICHA PAGADA I030000023	15,872.45		10,175.96
27 MAR 2024 8I030000023	8	POR FICHA PAGADA I030000023	7,264.69		2,911.27
27 MAR 2024 8I030000023	8	POR FICHA PAGADA I030000023	1,465.80		1,445.47
27 MAR 2024 8T030000052	4	POR FICHA PAGADA T030000052	1,012.43		433.04
27 MAR 2024 8T030000052	4	POR FICHA PAGADA T030000052	433.04		0
SUMA PERIODO:.....			794,853.44	794,853.44	0
SALDO FINAL:.....			3,538,050.15	3,538,050.15	0

8.1.5.1

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....			0	2,743,196.71	2,743,196.71
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	4,602.80	2,747,799.51
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	5,535.94	2,753,335.45
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	1,628.33	2,754,963.78
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	1,019.70	2,755,983.48
01 MAR 2024	8I030000001	9	POR FICHA PAGADA I030000001	107.48	2,756,090.96
01 MAR 2024	8I030000029	4	POR FICHA PAGADA I030000029	16.85	2,756,107.81
01 MAR 2024	8T030000001	4	POR FICHA PAGADA T030000001	92.98	2,756,200.79
02 MAR 2024	8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	9,583.02	2,765,783.81
02 MAR 2024	8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	345.74	2,766,129.55
02 MAR 2024	8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	5,525.33	2,771,654.88
02 MAR 2024	8I030000002	11	POR FICHA PAGADA I030000002	3,609.08	2,775,263.96
02 MAR 2024	8T030000002	4	POR FICHA PAGADA T030000002	150.88	2,775,414.84
02 MAR 2024	8T030000002	4	POR FICHA PAGADA T030000002	509.85	2,775,924.69
02 MAR 2024	8T030000002	4	POR FICHA PAGADA T030000002	381.95	2,776,306.64
04 MAR 2024	8I030000003	8	POR FICHA PAGADA I030000003	14,893.90	2,791,200.54
04 MAR 2024	8I030000003	8	POR FICHA PAGADA I030000003	11,820.08	2,803,020.62
04 MAR 2024	8I030000003	8	POR FICHA PAGADA I030000003	2,144.70	2,805,165.32
04 MAR 2024	8T030000003	4	POR FICHA PAGADA T030000003	641.09	2,805,806.41
04 MAR 2024	8T030000003	4	POR FICHA PAGADA T030000003	335.2	2,806,141.61
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	20,884.26	2,827,025.87
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	86.66	2,827,112.53
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	7,066.41	2,834,178.94
05 MAR 2024	8I030000004	12	POR FICHA PAGADA I030000004	1,219.24	2,835,398.18
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	1,672.55	2,837,070.73
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	509.85	2,837,580.58
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	581.79	2,838,162.37
05 MAR 2024	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	85.49	2,838,247.86
06 MAR 2024	8I030000005	8	POR FICHA PAGADA I030000005	14,801.69	2,853,049.55
06 MAR 2024	8I030000005	8	POR FICHA PAGADA I030000005	7,652.12	2,860,701.67
06 MAR 2024	8I030000005	8	POR FICHA PAGADA I030000005	410.28	2,861,111.95
06 MAR 2024	8T030000005	4	POR FICHA PAGADA T030000005	1,993.82	2,863,105.77
06 MAR 2024	8T030000005	4	POR FICHA PAGADA T030000005	672.24	2,863,778.01
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	11,174.85	2,874,952.86
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	1,111.79	2,876,064.65
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	5,736.71	2,881,801.36
07 MAR 2024	8I030000006	10	POR FICHA PAGADA I030000006	883.11	2,882,684.47
07 MAR 2024	8T030000006	4	POR FICHA PAGADA T030000006	226.69	2,882,911.16
07 MAR 2024	8T030000006	4	POR FICHA PAGADA T030000006	652.25	2,883,563.41
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	13,075.60	2,896,639.01
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	1,039.45	2,897,678.46
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	6,117.48	2,903,795.94
08 MAR 2024	8I030000007	11	POR FICHA PAGADA I030000007	1,468.30	2,905,264.24
08 MAR 2024	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	38.39	2,905,302.63
08 MAR 2024	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	1,019.70	2,906,322.33
08 MAR 2024	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	631.38	2,906,953.71
09 MAR 2024	8I030000008	8	POR FICHA PAGADA I030000008	10,328.64	2,917,282.35
09 MAR 2024	8I030000008	8	POR FICHA PAGADA I030000008	2,027.68	2,919,310.03
09 MAR 2024	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	69	2,919,379.03
09 MAR 2024	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	274.34	2,919,653.37
09 MAR 2024	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	214.54	2,919,867.91
11 MAR 2024	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	17,427.83	2,937,295.74
11 MAR 2024	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	14,692.18	2,951,987.92
11 MAR 2024	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	4,220.81	2,956,208.73
11 MAR 2024	8T030000009	4	POR FICHA PAGADA T030000009	406.77	2,956,615.50
11 MAR 2024	8T030000009	4	POR FICHA PAGADA T030000009	531.88	2,957,147.38
11 MAR 2024	8T030000009	4	POR FICHA PAGADA T030000009	85.49	2,957,232.87
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	8,145.38	2,965,378.25
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	985.2	2,966,363.45
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	65.74	2,966,429.19
12 MAR 2024	8I030000013	9	POR FICHA PAGADA I030000013	960.64	2,967,389.83
12 MAR 2024	8T030000027	4	POR FICHA PAGADA T030000027	59.06	2,967,448.89
12 MAR 2024	8T030000027	4	POR FICHA PAGADA T030000027	219.88	2,967,668.77
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	17,890.94	2,985,559.71
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	13,886.96	2,999,446.67
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	5,834.32	3,005,280.99
13 MAR 2024	8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010	4,198.33	3,009,479.32

13 MAR 2024 8I030000010	11	POR FICHA PAGADA I030000010		4,620.60	3,014,099.92
14 MAR 2024 8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011		11,425.74	3,025,525.66
14 MAR 2024 8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011		3,425.54	3,028,951.20
14 MAR 2024 8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011		8,665.75	3,037,616.95
14 MAR 2024 8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011		6,078.31	3,043,695.26
14 MAR 2024 8I030000011	13	POR FICHA PAGADA I030000011		1,422.19	3,045,117.45
15 MAR 2024 8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012		57,776.22	3,102,893.67
15 MAR 2024 8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012		172.88	3,103,066.55
15 MAR 2024 8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012		1,609.48	3,104,676.03
15 MAR 2024 8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012		225.67	3,104,901.70
15 MAR 2024 8I030000012	12	POR FICHA PAGADA I030000012		449.26	3,105,350.96
15 MAR 2024 8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026		60.59	3,105,411.55
15 MAR 2024 8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026		282.28	3,105,693.83
15 MAR 2024 8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026		85.49	3,105,779.32
16 MAR 2024 8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014		8,291.91	3,114,071.23
16 MAR 2024 8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014		112.76	3,114,183.99
16 MAR 2024 8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014		2,320.81	3,116,504.80
16 MAR 2024 8I030000014	10	POR FICHA PAGADA I030000014		286.35	3,116,791.15
16 MAR 2024 8T030000038	4	POR FICHA PAGADA T030000038		38.62	3,116,829.77
16 MAR 2024 8T030000038	4	POR FICHA PAGADA T030000038		607.82	3,117,437.59
19 MAR 2024 8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015		5,212.38	3,122,649.97
19 MAR 2024 8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015		1,175.21	3,123,825.18
19 MAR 2024 8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015		752.61	3,124,577.79
19 MAR 2024 8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015		607.7	3,125,185.49
19 MAR 2024 8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015		120.02	3,125,305.51
19 MAR 2024 8I030000015	11	POR FICHA PAGADA I030000015		5,750.82	3,131,056.33
20 MAR 2024 8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016		17,612.39	3,148,668.72
20 MAR 2024 8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016		172.88	3,148,841.60
20 MAR 2024 8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016		2,905.28	3,151,746.88
20 MAR 2024 8I030000016	11	POR FICHA PAGADA I030000016		423.64	3,152,170.52
20 MAR 2024 8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040		191.57	3,152,362.09
20 MAR 2024 8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040		430.24	3,152,792.33
20 MAR 2024 8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040		85.49	3,152,877.82
21 MAR 2024 8I030000017	9	POR FICHA PAGADA I030000017		11,239.42	3,164,117.24
21 MAR 2024 8I030000017	9	POR FICHA PAGADA I030000017		810.94	3,164,928.18
21 MAR 2024 8I030000017	9	POR FICHA PAGADA I030000017		15.5	3,164,943.68
21 MAR 2024 8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041		174.06	3,165,117.74
21 MAR 2024 8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041		214.15	3,165,331.89
21 MAR 2024 8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041		262.65	3,165,594.54
22 MAR 2024 8I030000018	7	POR FICHA PAGADA I030000018		6,611.86	3,172,206.40
22 MAR 2024 8T030000042	4	POR FICHA PAGADA T030000042		591.36	3,172,797.76
22 MAR 2024 8T030000042	4	POR FICHA PAGADA T030000042		24.12	3,172,821.88
22 MAR 2024 8T030000042	4	POR FICHA PAGADA T030000042		128.36	3,172,950.24
23 MAR 2024 8I030000019	8	POR FICHA PAGADA I030000019		9,448.85	3,182,399.09
23 MAR 2024 8I030000019	8	POR FICHA PAGADA I030000019		1,383.72	3,183,782.81
23 MAR 2024 8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043		290.88	3,184,073.69
23 MAR 2024 8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043		530.22	3,184,603.91
23 MAR 2024 8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043		201.68	3,184,805.59
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020		21,691.09	3,206,496.68
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020		287.55	3,206,784.23
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020		26,682.45	3,233,466.68
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020		131,745.50	3,365,212.18
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020		107,743.04	3,472,955.22
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020		509.85	3,473,465.07
25 MAR 2024 8I030000020	17	POR FICHA PAGADA I030000020		8,379.94	3,481,845.01
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022		16,493.18	3,498,338.19
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022		3,932.95	3,502,271.14
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022		7,546.52	3,509,817.66
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022		544.34	3,510,362.00
26 MAR 2024 8I030000022	20	POR FICHA PAGADA I030000022		1,639.74	3,512,001.74
27 MAR 2024 8I030000023	8	POR FICHA PAGADA I030000023		15,872.45	3,527,874.19
27 MAR 2024 8I030000023	8	POR FICHA PAGADA I030000023		7,264.69	3,535,138.88
27 MAR 2024 8I030000023	8	POR FICHA PAGADA I030000023		1,465.80	3,536,604.68
27 MAR 2024 8T030000052	4	POR FICHA PAGADA T030000052		1,012.43	3,537,617.11
27 MAR 2024 8T030000052	4	POR FICHA PAGADA T030000052		433.04	3,538,050.15
SUMA PERIODO:.....			0	794,853.44	794,853.44
SALDO FINAL:.....			0	3,538,050.15	3,538,050.15

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	7,736,401.86
	0	0
	0	7,736,401.86

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

SALDO INICIAL:.....

01 MAR 2024 50300000001	1	POR REQ. APROBADA 0300000001		
01 MAR 2024 50300000045	1	POR REQ. APROBADA 0300000045		
01 MAR 2024 50300000045	2	POR REQ. APROBADA 0300000045		
02 MAR 2024 50300000002	1	POR REQ. APROBADA 0300000002		
04 MAR 2024 50300000003	1	POR REQ. APROBADA 0300000003		
04 MAR 2024 50300000010	1	POR REQ. APROBADA 0300000010		
05 MAR 2024 50300000004	1	POR REQ. APROBADA 0300000004		
06 MAR 2024 50300000005	1	POR REQ. APROBADA 0300000005		
07 MAR 2024 50300000006	1	POR REQ. APROBADA 0300000006		
08 MAR 2024 50300000007	1	POR REQ. APROBADA 0300000007		
09 MAR 2024 50300000008	1	POR REQ. APROBADA 0300000008		
11 MAR 2024 50300000009	1	POR REQ. APROBADA 0300000009		
12 MAR 2024 50300000015	1	POR REQ. APROBADA 0300000015		
13 MAR 2024 50300000012	1	POR REQ. APROBADA 0300000012		
14 MAR 2024 50300000013	1	POR REQ. APROBADA 0300000013		
14 MAR 2024 50300000016	1	POR REQ. APROBADA 0300000016		
14 MAR 2024 50300000017	1	POR REQ. APROBADA 0300000017		
14 MAR 2024 50300000017	2	POR REQ. APROBADA 0300000017		
14 MAR 2024 50300000018	1	POR REQ. APROBADA 0300000018		
14 MAR 2024 50300000019	1	POR REQ. APROBADA 0300000019		
15 MAR 2024 50300000014	1	POR REQ. APROBADA 0300000014		
15 MAR 2024 50300000020	1	POR REQ. APROBADA 0300000020		
15 MAR 2024 50300000021	1	POR REQ. APROBADA 0300000021		
15 MAR 2024 50300000022	1	POR REQ. APROBADA 0300000022		
15 MAR 2024 50300000023	1	POR REQ. APROBADA 0300000023		
16 MAR 2024 50300000024	1	POR REQ. APROBADA 0300000024		
19 MAR 2024 50300000025	1	POR REQ. APROBADA 0300000025		
20 MAR 2024 50300000026	1	POR REQ. APROBADA 0300000026		
21 MAR 2024 50300000027	1	POR REQ. APROBADA 0300000027		
22 MAR 2024 50300000028	1	POR REQ. APROBADA 0300000028		
23 MAR 2024 50300000029	1	POR REQ. APROBADA 0300000029		
25 MAR 2024 50300000030	1	POR REQ. APROBADA 0300000030		
25 MAR 2024 50300000036	1	POR REQ. APROBADA 0300000036		
25 MAR 2024 50300000036	2	POR REQ. APROBADA 0300000036		
25 MAR 2024 50300000038	1	POR REQ. APROBADA 0300000038		
25 MAR 2024 50300000039	1	POR REQ. APROBADA 0300000039		
26 MAR 2024 50300000031	1	POR REQ. APROBADA 0300000031		
26 MAR 2024 50300000033	1	POR REQ. APROBADA 0300000033		
26 MAR 2024 50300000034	1	POR REQ. APROBADA 0300000034		
26 MAR 2024 50300000035	1	POR REQ. APROBADA 0300000035		
26 MAR 2024 50300000037	1	POR REQ. APROBADA 0300000037		
26 MAR 2024 50300000044	1	POR REQ. APROBADA 0300000044		
27 MAR 2024 50300000032	1	POR REQ. APROBADA 0300000032		
28 MAR 2024 50300000046	1	POR REQ. APROBADA 0300000046		
31 MAR 2024 50300000040	1	POR REQ. APROBADA 0300000040		
31 MAR 2024 50300000041	1	POR REQ. APROBADA 0300000041		
31 MAR 2024 50300000042	1	POR REQ. APROBADA 0300000042		
31 MAR 2024 50300000043	1	POR REQ. APROBADA 0300000043		
SUMA PERIODO:.....				
SALDO FINAL:.....				

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
7,736,401.86	1,438,117.00	6,298,284.86
	92.98	6,298,191.88
	3,080.22	6,295,111.66
	11,242.80	6,283,868.86
	1,115.76	6,282,753.10
	976.29	6,281,776.81
	688.79	6,281,088.02
	2,867.73	6,278,220.29
	2,666.06	6,275,554.23
	1,114.85	6,274,439.38
	1,906.54	6,272,532.84
	557.88	6,271,974.96
	1,024.14	6,270,950.82
	278.94	6,270,671.88
	2,185.03	6,268,486.85
	604.37	6,267,882.48
	800	6,267,082.48
	794.83	6,266,287.65
	1,047.41	6,265,240.24
	2,050.00	6,263,190.24
	1,500.00	6,261,690.24
	464.9	6,261,225.34
	9,500.70	6,251,724.64
	30,088.65	6,221,635.99
	52,166.10	6,169,469.89
	21,413.70	6,148,056.19
	976.29	6,147,079.90
	371.92	6,146,707.98
	743.84	6,145,964.14
	650.86	6,145,313.28
	743.84	6,144,569.44
	1,022.78	6,143,546.66
	1,535.99	6,142,010.67
	366.88	6,141,643.79
	425.64	6,141,218.15
	4,553.45	6,136,664.70
	932.1	6,135,732.60
	371.92	6,135,360.68
	3,600.00	6,131,760.68
	3,600.00	6,128,160.68
	3,600.00	6,124,560.68
	17,175.00	6,107,385.68
	28,118.46	6,079,267.22
	1,445.47	6,077,821.75
	12,100.00	6,065,721.75
	9,500.70	6,056,221.05
	30,088.65	6,026,132.40
	52,166.10	5,973,966.30
	21,413.70	5,952,552.60
	0	-345,732.26
7,736,401.86	1,783,849.26	5,952,552.60

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

SALDO INICIAL:.....

01 MAR 2024 50300000001	1	POR REQ. APROBADA 0300000001		
01 MAR 2024 50300000045	1	POR REQ. APROBADA 0300000045		
01 MAR 2024 50300000045	2	POR REQ. APROBADA 0300000045		
01 MAR 2024 6T030000001	1	POR PART. DEVENGADA T030000001		
01 MAR 2024 6T030000070	1	POR PART. DEVENGADA T030000070		
01 MAR 2024 6T030000070	2	POR PART. DEVENGADA T030000070		
02 MAR 2024 50300000002	1	POR REQ. APROBADA 0300000002		
02 MAR 2024 6T030000002	1	POR PART. DEVENGADA T030000002		

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1,438,117.00	1,438,117.00	0
	92.98	92.98
	3,080.22	3,173.20
	11,242.80	14,416.00
		92.98
		11,242.80
		0
	1,115.76	1,115.76
		0

04 MAR 2024	50300000003	1	POR REQ. APROBADA 0300000003	976.29		976.29
04 MAR 2024	50300000010	1	POR REQ. APROBADA 0300000010	688.79		1,665.08
04 MAR 2024	6T030000003	1	POR PART. DEVENGADA T030000003		976.29	688.79
04 MAR 2024	6T030000010	1	POR PART. DEVENGADA T030000010		688.79	0
05 MAR 2024	50300000004	1	POR REQ. APROBADA 0300000004	2,867.73		2,867.73
05 MAR 2024	6T030000004	1	POR PART. DEVENGADA T030000004		2,867.73	0
06 MAR 2024	50300000005	1	POR REQ. APROBADA 0300000005	2,666.06		2,666.06
06 MAR 2024	6T030000005	1	POR PART. DEVENGADA T030000005		2,666.06	0
07 MAR 2024	50300000006	1	POR REQ. APROBADA 0300000006	1,114.85		1,114.85
07 MAR 2024	6T030000006	1	POR PART. DEVENGADA T030000006		1,114.85	0
08 MAR 2024	50300000007	1	POR REQ. APROBADA 0300000007	1,906.54		1,906.54
08 MAR 2024	6T030000007	1	POR PART. DEVENGADA T030000007		1,906.54	0
09 MAR 2024	50300000008	1	POR REQ. APROBADA 0300000008	557.88		557.88
09 MAR 2024	6T030000008	1	POR PART. DEVENGADA T030000008		557.88	0
11 MAR 2024	50300000009	1	POR REQ. APROBADA 0300000009	1,024.14		1,024.14
11 MAR 2024	6T030000009	1	POR PART. DEVENGADA T030000009		1,024.14	0
12 MAR 2024	50300000015	1	POR REQ. APROBADA 0300000015	278.94		278.94
12 MAR 2024	6T030000027	1	POR PART. DEVENGADA T030000027		278.94	0
13 MAR 2024	50300000012	1	POR REQ. APROBADA 0300000012	2,185.03		2,185.03
13 MAR 2024	6T030000024	1	POR PART. DEVENGADA T030000024		2,185.03	0
14 MAR 2024	50300000013	1	POR REQ. APROBADA 0300000013	604.37		604.37
14 MAR 2024	50300000016	1	POR REQ. APROBADA 0300000016	800		1,404.37
14 MAR 2024	50300000017	1	POR REQ. APROBADA 0300000017	794.83		2,199.20
14 MAR 2024	50300000017	2	POR REQ. APROBADA 0300000017	1,047.41		3,246.61
14 MAR 2024	50300000018	1	POR REQ. APROBADA 0300000018	2,050.00		5,296.61
14 MAR 2024	50300000019	1	POR REQ. APROBADA 0300000019	1,500.00		6,796.61
14 MAR 2024	6T030000025	1	POR PART. DEVENGADA T030000025		604.37	6,192.24
14 MAR 2024	6T030000028	1	POR PART. DEVENGADA T030000028		800	5,392.24
14 MAR 2024	6T030000029	1	POR PART. DEVENGADA T030000029		794.83	4,597.41
14 MAR 2024	6T030000029	2	POR PART. DEVENGADA T030000029		1,047.41	3,550.00
14 MAR 2024	6T030000030	1	POR PART. DEVENGADA T030000030		2,050.00	1,500.00
14 MAR 2024	6T030000031	1	POR PART. DEVENGADA T030000031		1,500.00	0
15 MAR 2024	50300000014	1	POR REQ. APROBADA 0300000014	464.9		464.9
15 MAR 2024	50300000020	1	POR REQ. APROBADA 0300000020	9,500.70		9,965.60
15 MAR 2024	50300000021	1	POR REQ. APROBADA 0300000021	30,088.65		40,054.25
15 MAR 2024	50300000022	1	POR REQ. APROBADA 0300000022	52,166.10		92,220.35
15 MAR 2024	50300000023	1	POR REQ. APROBADA 0300000023	21,413.70		113,634.05
15 MAR 2024	6T030000026	1	POR PART. DEVENGADA T030000026		464.9	113,169.15
15 MAR 2024	6T030000032	1	POR PART. DEVENGADA T030000032		9,500.70	103,668.45
15 MAR 2024	6T030000033	1	POR PART. DEVENGADA T030000033		30,088.65	73,579.80
15 MAR 2024	6T030000034	1	POR PART. DEVENGADA T030000034		52,166.10	21,413.70
15 MAR 2024	6T030000035	1	POR PART. DEVENGADA T030000035		21,413.70	0
16 MAR 2024	50300000024	1	POR REQ. APROBADA 0300000024	976.29		976.29
16 MAR 2024	6T030000038	1	POR PART. DEVENGADA T030000038		976.29	0
19 MAR 2024	50300000025	1	POR REQ. APROBADA 0300000025	371.92		371.92
19 MAR 2024	6T030000039	1	POR PART. DEVENGADA T030000039		371.92	0
20 MAR 2024	50300000026	1	POR REQ. APROBADA 0300000026	743.84		743.84
20 MAR 2024	6T030000040	1	POR PART. DEVENGADA T030000040		743.84	0
21 MAR 2024	50300000027	1	POR REQ. APROBADA 0300000027	650.86		650.86
21 MAR 2024	6T030000041	1	POR PART. DEVENGADA T030000041		650.86	0
22 MAR 2024	50300000028	1	POR REQ. APROBADA 0300000028	743.84		743.84
22 MAR 2024	6T030000042	1	POR PART. DEVENGADA T030000042		743.84	0
23 MAR 2024	50300000029	1	POR REQ. APROBADA 0300000029	1,022.78		1,022.78
23 MAR 2024	6T030000043	1	POR PART. DEVENGADA T030000043		1,022.78	0
25 MAR 2024	50300000030	1	POR REQ. APROBADA 0300000030	1,535.99		1,535.99
25 MAR 2024	50300000036	1	POR REQ. APROBADA 0300000036	366.88		1,902.87
25 MAR 2024	50300000036	2	POR REQ. APROBADA 0300000036	425.64		2,328.51
25 MAR 2024	50300000038	1	POR REQ. APROBADA 0300000038	4,553.45		6,881.96
25 MAR 2024	50300000039	1	POR REQ. APROBADA 0300000039	932.1		7,814.06
25 MAR 2024	6T030000044	1	POR PART. DEVENGADA T030000044		1,535.99	6,278.07
25 MAR 2024	6T030000060	1	POR PART. DEVENGADA T030000060		366.88	5,911.19
25 MAR 2024	6T030000060	2	POR PART. DEVENGADA T030000060		425.64	5,485.55
25 MAR 2024	6T030000062	1	POR PART. DEVENGADA T030000062		4,553.45	932.1
25 MAR 2024	6T030000063	1	POR PART. DEVENGADA T030000063		932.1	0
26 MAR 2024	50300000031	1	POR REQ. APROBADA 0300000031	371.92		371.92
26 MAR 2024	50300000033	1	POR REQ. APROBADA 0300000033	3,600.00		3,971.92
26 MAR 2024	50300000034	1	POR REQ. APROBADA 0300000034	3,600.00		7,571.92
26 MAR 2024	50300000035	1	POR REQ. APROBADA 0300000035	3,600.00		11,171.92

26 MAR 2024 50300000037	1	POR REQ. APROBADA 0300000037	17,175.00		28,346.92
26 MAR 2024 50300000044	1	POR REQ. APROBADA 0300000044	28,118.46		56,465.38
26 MAR 2024 6T030000051	1	POR PART. DEVENGADA T030000051		371.92	56,093.46
26 MAR 2024 6T030000055	1	POR PART. DEVENGADA T030000055		3,600.00	52,493.46
26 MAR 2024 6T030000056	1	POR PART. DEVENGADA T030000056		3,600.00	48,893.46
26 MAR 2024 6T030000057	1	POR PART. DEVENGADA T030000057		3,600.00	45,293.46
26 MAR 2024 6T030000061	1	POR PART. DEVENGADA T030000061		17,175.00	28,118.46
26 MAR 2024 6T030000068	1	POR PART. DEVENGADA T030000068		28,118.46	0
27 MAR 2024 50300000032	1	POR REQ. APROBADA 0300000032	1,445.47		1,445.47
27 MAR 2024 6T030000052	1	POR PART. DEVENGADA T030000052		1,445.47	0
28 MAR 2024 50300000046	1	POR REQ. APROBADA 0300000046	12,100.00		12,100.00
28 MAR 2024 6T030000072	1	POR PART. DEVENGADA T030000072		12,100.00	0
31 MAR 2024 50300000040	1	POR REQ. APROBADA 0300000040	9,500.70		9,500.70
31 MAR 2024 50300000041	1	POR REQ. APROBADA 0300000041	30,088.65		39,589.35
31 MAR 2024 50300000042	1	POR REQ. APROBADA 0300000042	52,166.10		91,755.45
31 MAR 2024 50300000043	1	POR REQ. APROBADA 0300000043	21,413.70		113,169.15
31 MAR 2024 6T030000064	1	POR PART. DEVENGADA T030000064		9,500.70	103,668.45
31 MAR 2024 6T030000065	1	POR PART. DEVENGADA T030000065		30,088.65	73,579.80
31 MAR 2024 6T030000066	1	POR PART. DEVENGADA T030000066		52,166.10	21,413.70
31 MAR 2024 6T030000067	1	POR PART. DEVENGADA T030000067		21,413.70	0
SUMA PERIODO:.....			345,732.26	345,732.26	0
SALDO FINAL:.....			1,783,849.26	1,783,849.26	0

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
01 MAR 2024 6T030000001	1	POR PART. DEVENGADA T030000001	1,438,117.00	1,438,117.00	0
01 MAR 2024 6T030000070	1	POR PART. DEVENGADA T030000070	92.98		92.98
01 MAR 2024 6T030000070	2	POR PART. DEVENGADA T030000070	3,080.22		3,173.20
01 MAR 2024 70300000001		POR ORDEN DE PAGO 0300000001	11,242.80		14,416.00
01 MAR 2024 70300000045		POR ORDEN DE PAGO 0300000045		92.98	14,323.02
01 MAR 2024 70300000045		POR ORDEN DE PAGO 0300000045		3,080.22	11,242.80
02 MAR 2024 6T030000002	1	POR PART. DEVENGADA T030000002	1,115.76	11,242.80	0
02 MAR 2024 70300000002		POR ORDEN DE PAGO 0300000002		1,115.76	0
04 MAR 2024 6T030000003	1	POR PART. DEVENGADA T030000003	976.29		976.29
04 MAR 2024 6T030000010	1	POR PART. DEVENGADA T030000010	688.79		1,665.08
04 MAR 2024 70300000003		POR ORDEN DE PAGO 0300000003		976.29	688.79
04 MAR 2024 70300000010		POR ORDEN DE PAGO 0300000010		688.79	0
05 MAR 2024 6T030000004	1	POR PART. DEVENGADA T030000004	2,867.73		2,867.73
05 MAR 2024 70300000004		POR ORDEN DE PAGO 0300000004		2,867.73	0
06 MAR 2024 6T030000005	1	POR PART. DEVENGADA T030000005	2,666.06		2,666.06
06 MAR 2024 70300000005		POR ORDEN DE PAGO 0300000005		2,666.06	0
07 MAR 2024 6T030000006	1	POR PART. DEVENGADA T030000006	1,114.85		1,114.85
07 MAR 2024 70300000006		POR ORDEN DE PAGO 0300000006		1,114.85	0
08 MAR 2024 6T030000007	1	POR PART. DEVENGADA T030000007	1,906.54		1,906.54
08 MAR 2024 70300000007		POR ORDEN DE PAGO 0300000007		1,906.54	0
09 MAR 2024 6T030000008	1	POR PART. DEVENGADA T030000008	557.88		557.88
09 MAR 2024 70300000008		POR ORDEN DE PAGO 0300000008		557.88	0
11 MAR 2024 6T030000009	1	POR PART. DEVENGADA T030000009	1,024.14		1,024.14
11 MAR 2024 70300000009		POR ORDEN DE PAGO 0300000009		1,024.14	0
12 MAR 2024 6T030000027	1	POR PART. DEVENGADA T030000027	278.94		278.94
12 MAR 2024 70300000015		POR ORDEN DE PAGO 0300000015		278.94	0
13 MAR 2024 6T030000024	1	POR PART. DEVENGADA T030000024	2,185.03		2,185.03
13 MAR 2024 70300000012		POR ORDEN DE PAGO 0300000012		2,185.03	0
14 MAR 2024 6T030000025	1	POR PART. DEVENGADA T030000025	604.37		604.37
14 MAR 2024 6T030000028	1	POR PART. DEVENGADA T030000028	800		1,404.37
14 MAR 2024 6T030000029	1	POR PART. DEVENGADA T030000029	794.83		2,199.20
14 MAR 2024 6T030000029	2	POR PART. DEVENGADA T030000029	1,047.41		3,246.61
14 MAR 2024 6T030000030	1	POR PART. DEVENGADA T030000030	2,050.00		5,296.61
14 MAR 2024 6T030000031	1	POR PART. DEVENGADA T030000031	1,500.00		6,796.61
14 MAR 2024 70300000013		POR ORDEN DE PAGO 0300000013		604.37	6,192.24
14 MAR 2024 70300000016		POR ORDEN DE PAGO 0300000016		800	5,392.24
14 MAR 2024 70300000017		POR ORDEN DE PAGO 0300000017		794.83	4,597.41
14 MAR 2024 70300000017		POR ORDEN DE PAGO 0300000017		1,047.41	3,550.00
14 MAR 2024 70300000018		POR ORDEN DE PAGO 0300000018		2,050.00	1,500.00
14 MAR 2024 70300000019		POR ORDEN DE PAGO 0300000019		1,500.00	0
15 MAR 2024 6T030000026	1	POR PART. DEVENGADA T030000026	464.9		464.9
15 MAR 2024 6T030000032	1	POR PART. DEVENGADA T030000032	9,500.70		9,965.60
15 MAR 2024 6T030000033	1	POR PART. DEVENGADA T030000033	30,088.65		40,054.25

15 MAR 2024	6T030000034	1	POR PART. DEVENGADA T030000034	52,166.10		92,220.35
15 MAR 2024	6T030000035	1	POR PART. DEVENGADA T030000035	21,413.70		113,634.05
15 MAR 2024	70300000014		POR ORDEN DE PAGO 0300000014		464.9	113,169.15
15 MAR 2024	70300000020		POR ORDEN DE PAGO 0300000020		9,500.70	103,668.45
15 MAR 2024	70300000021		POR ORDEN DE PAGO 0300000021		30,088.65	73,579.80
15 MAR 2024	70300000022		POR ORDEN DE PAGO 0300000022		52,166.10	21,413.70
15 MAR 2024	70300000023		POR ORDEN DE PAGO 0300000023		21,413.70	0
16 MAR 2024	6T030000038	1	POR PART. DEVENGADA T030000038	976.29		976.29
16 MAR 2024	70300000024		POR ORDEN DE PAGO 0300000024		976.29	0
19 MAR 2024	6T030000039	1	POR PART. DEVENGADA T030000039	371.92		371.92
19 MAR 2024	70300000025		POR ORDEN DE PAGO 0300000025		371.92	0
20 MAR 2024	6T030000040	1	POR PART. DEVENGADA T030000040	743.84		743.84
20 MAR 2024	70300000026		POR ORDEN DE PAGO 0300000026		743.84	0
21 MAR 2024	6T030000041	1	POR PART. DEVENGADA T030000041	650.86		650.86
21 MAR 2024	70300000027		POR ORDEN DE PAGO 0300000027		650.86	0
22 MAR 2024	6T030000042	1	POR PART. DEVENGADA T030000042	743.84		743.84
22 MAR 2024	70300000028		POR ORDEN DE PAGO 0300000028		743.84	0
23 MAR 2024	6T030000043	1	POR PART. DEVENGADA T030000043	1,022.78		1,022.78
23 MAR 2024	70300000029		POR ORDEN DE PAGO 0300000029		1,022.78	0
25 MAR 2024	6T030000044	1	POR PART. DEVENGADA T030000044	1,535.99		1,535.99
25 MAR 2024	6T030000060	1	POR PART. DEVENGADA T030000060	366.88		1,902.87
25 MAR 2024	6T030000060	2	POR PART. DEVENGADA T030000060	425.64		2,328.51
25 MAR 2024	6T030000062	1	POR PART. DEVENGADA T030000062	4,553.45		6,881.96
25 MAR 2024	6T030000063	1	POR PART. DEVENGADA T030000063	932.1		7,814.06
25 MAR 2024	70300000030		POR ORDEN DE PAGO 0300000030		1,535.99	6,278.07
25 MAR 2024	70300000036		POR ORDEN DE PAGO 0300000036		366.88	5,911.19
25 MAR 2024	70300000036		POR ORDEN DE PAGO 0300000036		425.64	5,485.55
25 MAR 2024	70300000038		POR ORDEN DE PAGO 0300000038		4,553.45	932.1
25 MAR 2024	70300000039		POR ORDEN DE PAGO 0300000039		932.1	0
26 MAR 2024	6T030000051	1	POR PART. DEVENGADA T030000051	371.92		371.92
26 MAR 2024	6T030000055	1	POR PART. DEVENGADA T030000055	3,600.00		3,971.92
26 MAR 2024	6T030000056	1	POR PART. DEVENGADA T030000056	3,600.00		7,571.92
26 MAR 2024	6T030000057	1	POR PART. DEVENGADA T030000057	3,600.00		11,171.92
26 MAR 2024	6T030000061	1	POR PART. DEVENGADA T030000061	17,175.00		28,346.92
26 MAR 2024	6T030000068	1	POR PART. DEVENGADA T030000068	28,118.46		56,465.38
26 MAR 2024	70300000031		POR ORDEN DE PAGO 0300000031		371.92	56,093.46
26 MAR 2024	70300000033		POR ORDEN DE PAGO 0300000033		3,600.00	52,493.46
26 MAR 2024	70300000034		POR ORDEN DE PAGO 0300000034		3,600.00	48,893.46
26 MAR 2024	70300000035		POR ORDEN DE PAGO 0300000035		3,600.00	45,293.46
26 MAR 2024	70300000037		POR ORDEN DE PAGO 0300000037		17,175.00	28,118.46
26 MAR 2024	70300000044		POR ORDEN DE PAGO 0300000044		28,118.46	0
27 MAR 2024	6T030000052	1	POR PART. DEVENGADA T030000052	1,445.47		1,445.47
27 MAR 2024	70300000032		POR ORDEN DE PAGO 0300000032		1,445.47	0
28 MAR 2024	6T030000072	1	POR PART. DEVENGADA T030000072	12,100.00		12,100.00
28 MAR 2024	70300000046		POR ORDEN DE PAGO 0300000046		12,100.00	0
31 MAR 2024	6T030000064	1	POR PART. DEVENGADA T030000064	9,500.70		9,500.70
31 MAR 2024	6T030000065	1	POR PART. DEVENGADA T030000065	30,088.65		39,589.35
31 MAR 2024	6T030000066	1	POR PART. DEVENGADA T030000066	52,166.10		91,755.45
31 MAR 2024	6T030000067	1	POR PART. DEVENGADA T030000067	21,413.70		113,169.15
31 MAR 2024	70300000040		POR ORDEN DE PAGO 0300000040		9,500.70	103,668.45
31 MAR 2024	70300000041		POR ORDEN DE PAGO 0300000041		30,088.65	73,579.80
31 MAR 2024	70300000042		POR ORDEN DE PAGO 0300000042		52,166.10	21,413.70
31 MAR 2024	70300000043		POR ORDEN DE PAGO 0300000043		21,413.70	0
SUMA PERIODO:.....				345,732.26	345,732.26	0
SALDO FINAL:.....				1,783,849.26	1,783,849.26	0

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				1,438,117.00	1,425,457.69	12,659.31
01 MAR 2024	70300000001		POR ORDEN DE PAGO 0300000001	92.98		12,752.29
01 MAR 2024	70300000045		POR ORDEN DE PAGO 0300000045	3,080.22		15,832.51
01 MAR 2024	70300000045		POR ORDEN DE PAGO 0300000045	11,242.80		27,075.31
01 MAR 2024	8T030000001	3	POR FICHA PAGADA T030000001		92.98	26,982.33
01 MAR 2024	8T030000070	4	POR FICHA PAGADA T030000070		3,080.22	23,902.11
01 MAR 2024	8T030000070	4	POR FICHA PAGADA T030000070		11,242.80	12,659.31
02 MAR 2024	70300000002		POR ORDEN DE PAGO 0300000002	1,115.76		13,775.07
02 MAR 2024	8T030000002	3	POR FICHA PAGADA T030000002		1,115.76	12,659.31
04 MAR 2024	70300000003		POR ORDEN DE PAGO 0300000003	976.29		13,635.60
04 MAR 2024	70300000010		POR ORDEN DE PAGO 0300000010	688.79		14,324.39

04 MAR 2024 8T030000003	3	POR FICHA PAGADA T030000003		976.29	13,348.10
04 MAR 2024 8T030000010	4	POR FICHA PAGADA T030000010		688.79	12,659.31
05 MAR 2024 70300000004		POR ORDEN DE PAGO 0300000004	2,867.73		15,527.04
05 MAR 2024 8T030000004	3	POR FICHA PAGADA T030000004		2,867.73	12,659.31
06 MAR 2024 70300000005		POR ORDEN DE PAGO 0300000005	2,666.06		15,325.37
06 MAR 2024 8T030000005	3	POR FICHA PAGADA T030000005		2,666.06	12,659.31
07 MAR 2024 70300000006		POR ORDEN DE PAGO 0300000006	1,114.85		13,774.16
07 MAR 2024 8T030000006	3	POR FICHA PAGADA T030000006		1,114.85	12,659.31
07 MAR 2024 8T030000014	1	POR FICHA PAGADA T030000014		1,206.33	11,452.98
07 MAR 2024 8T030000014	2	POR FICHA PAGADA T030000014		2,287.70	9,165.28
07 MAR 2024 8T030000014	3	POR FICHA PAGADA T030000014		2,196.76	6,968.52
07 MAR 2024 8T030000014	4	POR FICHA PAGADA T030000014		622.35	6,346.17
07 MAR 2024 8T030000014	5	POR FICHA PAGADA T030000014		1,206.33	5,139.84
07 MAR 2024 8T030000014	6	POR FICHA PAGADA T030000014		2,196.02	2,943.82
07 MAR 2024 8T030000014	7	POR FICHA PAGADA T030000014		2,196.76	747.06
07 MAR 2024 8T030000014	8	POR FICHA PAGADA T030000014		746.75	0.31
08 MAR 2024 70300000007		POR ORDEN DE PAGO 0300000007	1,906.54		1,906.85
08 MAR 2024 8T030000007	3	POR FICHA PAGADA T030000007		1,906.54	0.31
09 MAR 2024 70300000008		POR ORDEN DE PAGO 0300000008	557.88		558.19
09 MAR 2024 8T030000008	3	POR FICHA PAGADA T030000008		557.88	0.31
11 MAR 2024 70300000009		POR ORDEN DE PAGO 0300000009	1,024.14		1,024.45
11 MAR 2024 8T030000009	3	POR FICHA PAGADA T030000009		1,024.14	0.31
12 MAR 2024 70300000015		POR ORDEN DE PAGO 0300000015	278.94		279.25
12 MAR 2024 8T030000027	3	POR FICHA PAGADA T030000027		278.94	0.31
13 MAR 2024 70300000012		POR ORDEN DE PAGO 0300000012	2,185.03		2,185.34
13 MAR 2024 8T030000024	3	POR FICHA PAGADA T030000024		2,185.03	0.31
14 MAR 2024 70300000013		POR ORDEN DE PAGO 0300000013	604.37		604.68
14 MAR 2024 70300000016		POR ORDEN DE PAGO 0300000016	800		1,404.68
14 MAR 2024 70300000017		POR ORDEN DE PAGO 0300000017	794.83		2,199.51
14 MAR 2024 70300000017		POR ORDEN DE PAGO 0300000017	1,047.41		3,246.92
14 MAR 2024 70300000018		POR ORDEN DE PAGO 0300000018	2,050.00		5,296.92
14 MAR 2024 70300000019		POR ORDEN DE PAGO 0300000019	1,500.00		6,796.92
14 MAR 2024 8T030000025	3	POR FICHA PAGADA T030000025		604.37	6,192.55
14 MAR 2024 8T030000028	4	POR FICHA PAGADA T030000028		800	5,392.55
14 MAR 2024 8T030000029	5	POR FICHA PAGADA T030000029		794.83	4,597.72
14 MAR 2024 8T030000029	5	POR FICHA PAGADA T030000029		1,047.41	3,550.31
14 MAR 2024 8T030000030	4	POR FICHA PAGADA T030000030		2,050.00	1,500.31
14 MAR 2024 8T030000031	4	POR FICHA PAGADA T030000031		1,500.00	0.31
15 MAR 2024 70300000014		POR ORDEN DE PAGO 0300000014	464.9		465.21
15 MAR 2024 70300000020		POR ORDEN DE PAGO 0300000020	9,500.70		9,965.91
15 MAR 2024 70300000021		POR ORDEN DE PAGO 0300000021	30,088.65		40,054.56
15 MAR 2024 70300000022		POR ORDEN DE PAGO 0300000022	52,166.10		92,220.66
15 MAR 2024 70300000023		POR ORDEN DE PAGO 0300000023	21,413.70		113,634.36
15 MAR 2024 8T030000026	3	POR FICHA PAGADA T030000026		464.9	113,169.46
15 MAR 2024 8T030000032	4	POR FICHA PAGADA T030000032		8,294.37	104,875.09
15 MAR 2024 8T030000033	4	POR FICHA PAGADA T030000033		27,616.97	77,258.12
15 MAR 2024 8T030000034	4	POR FICHA PAGADA T030000034		49,969.34	27,288.78
15 MAR 2024 8T030000035	4	POR FICHA PAGADA T030000035		20,666.88	6,621.90
16 MAR 2024 70300000024		POR ORDEN DE PAGO 0300000024	976.29		7,598.19
16 MAR 2024 8T030000038	3	POR FICHA PAGADA T030000038		976.29	6,621.90
19 MAR 2024 70300000025		POR ORDEN DE PAGO 0300000025	371.92		6,993.82
19 MAR 2024 8T030000039	3	POR FICHA PAGADA T030000039		371.92	6,621.90
20 MAR 2024 70300000026		POR ORDEN DE PAGO 0300000026	743.84		7,365.74
20 MAR 2024 8T030000040	3	POR FICHA PAGADA T030000040		743.84	6,621.90
21 MAR 2024 70300000027		POR ORDEN DE PAGO 0300000027	650.86		7,272.76
21 MAR 2024 8T030000041	3	POR FICHA PAGADA T030000041		650.86	6,621.90
22 MAR 2024 70300000028		POR ORDEN DE PAGO 0300000028	743.84		7,365.74
22 MAR 2024 8T030000042	3	POR FICHA PAGADA T030000042		743.84	6,621.90
23 MAR 2024 70300000029		POR ORDEN DE PAGO 0300000029	1,022.78		7,644.68
23 MAR 2024 8T030000043	3	POR FICHA PAGADA T030000043		1,022.78	6,621.90
25 MAR 2024 70300000030		POR ORDEN DE PAGO 0300000030	1,535.99		8,157.89
25 MAR 2024 70300000036		POR ORDEN DE PAGO 0300000036	366.88		8,524.77
25 MAR 2024 70300000036		POR ORDEN DE PAGO 0300000036	425.64		8,950.41
25 MAR 2024 70300000038		POR ORDEN DE PAGO 0300000038	4,553.45		13,503.86
25 MAR 2024 70300000039		POR ORDEN DE PAGO 0300000039	932.1		14,435.96
25 MAR 2024 8T030000044	3	POR FICHA PAGADA T030000044		1,535.99	12,899.97
25 MAR 2024 8T030000060	6	POR FICHA PAGADA T030000060		366.88	12,533.09
25 MAR 2024 8T030000060	6	POR FICHA PAGADA T030000060		425.64	12,107.45

25 MAR 2024	8T030000062	4	POR FICHA PAGADA T030000062		4,553.45	7,554.00
25 MAR 2024	8T030000063	4	POR FICHA PAGADA T030000063		932.1	6,621.90
26 MAR 2024	70300000031		POR ORDEN DE PAGO 0300000031	371.92		6,993.82
26 MAR 2024	70300000033		POR ORDEN DE PAGO 0300000033	3,600.00		10,593.82
26 MAR 2024	70300000034		POR ORDEN DE PAGO 0300000034	3,600.00		14,193.82
26 MAR 2024	70300000035		POR ORDEN DE PAGO 0300000035	3,600.00		17,793.82
26 MAR 2024	70300000037		POR ORDEN DE PAGO 0300000037	17,175.00		34,968.82
26 MAR 2024	70300000044		POR ORDEN DE PAGO 0300000044	28,118.46		63,087.28
26 MAR 2024	8T030000051	3	POR FICHA PAGADA T030000051		371.92	62,715.36
26 MAR 2024	8T030000055	4	POR FICHA PAGADA T030000055		3,600.00	59,115.36
26 MAR 2024	8T030000056	4	POR FICHA PAGADA T030000056		3,600.00	55,515.36
26 MAR 2024	8T030000057	4	POR FICHA PAGADA T030000057		3,600.00	51,915.36
26 MAR 2024	8T030000061	4	POR FICHA PAGADA T030000061		17,175.00	34,740.36
26 MAR 2024	8T030000068	4	POR FICHA PAGADA T030000068		28,118.46	6,621.90
27 MAR 2024	70300000032		POR ORDEN DE PAGO 0300000032	1,445.47		8,067.37
27 MAR 2024	8T030000052	3	POR FICHA PAGADA T030000052		1,445.47	6,621.90
28 MAR 2024	70300000046		POR ORDEN DE PAGO 0300000046	12,100.00		18,721.90
28 MAR 2024	8T030000072	3	POR FICHA PAGADA T030000072		12,100.00	6,621.90
31 MAR 2024	70300000040		POR ORDEN DE PAGO 0300000040	9,500.70		16,122.60
31 MAR 2024	70300000041		POR ORDEN DE PAGO 0300000041	30,088.65		46,211.25
31 MAR 2024	70300000042		POR ORDEN DE PAGO 0300000042	52,166.10		98,377.35
31 MAR 2024	70300000043		POR ORDEN DE PAGO 0300000043	21,413.70		119,791.05
31 MAR 2024	8T030000064	4	POR FICHA PAGADA T030000064		8,294.37	111,496.68
31 MAR 2024	8T030000065	4	POR FICHA PAGADA T030000065		27,616.97	83,879.71
31 MAR 2024	8T030000066	4	POR FICHA PAGADA T030000066		49,969.34	33,910.37
31 MAR 2024	8T030000067	4	POR FICHA PAGADA T030000067		20,666.88	13,243.49
SUMA PERIODO:.....				345,732.26	345,148.08	584.18
SALDO FINAL:.....				1,783,849.26	1,770,605.77	13,243.49

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

SALDO INICIAL:.....				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
01 MAR 2024	8T030000001	3	POR FICHA PAGADA T030000001	1,425,457.69	0	1,425,457.69
01 MAR 2024	8T030000070	4	POR FICHA PAGADA T030000070	92.98		1,425,550.67
01 MAR 2024	8T030000070	4	POR FICHA PAGADA T030000070	3,080.22		1,428,630.89
02 MAR 2024	8T030000002	3	POR FICHA PAGADA T030000002	11,242.80		1,439,873.69
02 MAR 2024	8T030000002	3	POR FICHA PAGADA T030000002	1,115.76		1,440,989.45
04 MAR 2024	8T030000003	3	POR FICHA PAGADA T030000003	976.29		1,441,965.74
04 MAR 2024	8T030000010	4	POR FICHA PAGADA T030000010	688.79		1,442,654.53
05 MAR 2024	8T030000004	3	POR FICHA PAGADA T030000004	2,867.73		1,445,522.26
06 MAR 2024	8T030000005	3	POR FICHA PAGADA T030000005	2,666.06		1,448,188.32
07 MAR 2024	8T030000006	3	POR FICHA PAGADA T030000006	1,114.85		1,449,303.17
07 MAR 2024	8T030000014	1	POR FICHA PAGADA T030000014	1,206.33		1,450,509.50
07 MAR 2024	8T030000014	2	POR FICHA PAGADA T030000014	2,287.70		1,452,797.20
07 MAR 2024	8T030000014	3	POR FICHA PAGADA T030000014	2,196.76		1,454,993.96
07 MAR 2024	8T030000014	4	POR FICHA PAGADA T030000014	622.35		1,455,616.31
07 MAR 2024	8T030000014	5	POR FICHA PAGADA T030000014	1,206.33		1,456,822.64
07 MAR 2024	8T030000014	6	POR FICHA PAGADA T030000014	2,196.02		1,459,018.66
07 MAR 2024	8T030000014	7	POR FICHA PAGADA T030000014	2,196.76		1,461,215.42
07 MAR 2024	8T030000014	8	POR FICHA PAGADA T030000014	746.75		1,461,962.17
08 MAR 2024	8T030000007	3	POR FICHA PAGADA T030000007	1,906.54		1,463,868.71
09 MAR 2024	8T030000008	3	POR FICHA PAGADA T030000008	557.88		1,464,426.59
11 MAR 2024	8T030000009	3	POR FICHA PAGADA T030000009	1,024.14		1,465,450.73
12 MAR 2024	8T030000027	3	POR FICHA PAGADA T030000027	278.94		1,465,729.67
13 MAR 2024	8T030000024	3	POR FICHA PAGADA T030000024	2,185.03		1,467,914.70
14 MAR 2024	8T030000025	3	POR FICHA PAGADA T030000025	604.37		1,468,519.07
14 MAR 2024	8T030000028	4	POR FICHA PAGADA T030000028	800		1,469,319.07
14 MAR 2024	8T030000029	5	POR FICHA PAGADA T030000029	794.83		1,470,113.90
14 MAR 2024	8T030000029	5	POR FICHA PAGADA T030000029	1,047.41		1,471,161.31
14 MAR 2024	8T030000030	4	POR FICHA PAGADA T030000030	2,050.00		1,473,211.31
14 MAR 2024	8T030000031	4	POR FICHA PAGADA T030000031	1,500.00		1,474,711.31
15 MAR 2024	8T030000026	3	POR FICHA PAGADA T030000026	464.9		1,475,176.21
15 MAR 2024	8T030000032	4	POR FICHA PAGADA T030000032	8,294.37		1,483,470.58
15 MAR 2024	8T030000033	4	POR FICHA PAGADA T030000033	27,616.97		1,511,087.55
15 MAR 2024	8T030000034	4	POR FICHA PAGADA T030000034	49,969.34		1,561,056.89
15 MAR 2024	8T030000035	4	POR FICHA PAGADA T030000035	20,666.88		1,581,723.77
16 MAR 2024	8T030000038	3	POR FICHA PAGADA T030000038	976.29		1,582,700.06
19 MAR 2024	8T030000039	3	POR FICHA PAGADA T030000039	371.92		1,583,071.98
20 MAR 2024	8T030000040	3	POR FICHA PAGADA T030000040	743.84		1,583,815.82
21 MAR 2024	8T030000041	3	POR FICHA PAGADA T030000041	650.86		1,584,466.68

22 MAR 2024 8T030000042	3	POR FICHA PAGADA T030000042	743.84	1,585,210.52
23 MAR 2024 8T030000043	3	POR FICHA PAGADA T030000043	1,022.78	1,586,233.30
25 MAR 2024 8T030000044	3	POR FICHA PAGADA T030000044	1,535.99	1,587,769.29
25 MAR 2024 8T030000060	6	POR FICHA PAGADA T030000060	366.88	1,588,136.17
25 MAR 2024 8T030000060	6	POR FICHA PAGADA T030000060	425.64	1,588,561.81
25 MAR 2024 8T030000062	4	POR FICHA PAGADA T030000062	4,553.45	1,593,115.26
25 MAR 2024 8T030000063	4	POR FICHA PAGADA T030000063	932.1	1,594,047.36
26 MAR 2024 8T030000051	3	POR FICHA PAGADA T030000051	371.92	1,594,419.28
26 MAR 2024 8T030000055	4	POR FICHA PAGADA T030000055	3,600.00	1,598,019.28
26 MAR 2024 8T030000056	4	POR FICHA PAGADA T030000056	3,600.00	1,601,619.28
26 MAR 2024 8T030000057	4	POR FICHA PAGADA T030000057	3,600.00	1,605,219.28
26 MAR 2024 8T030000061	4	POR FICHA PAGADA T030000061	17,175.00	1,622,394.28
26 MAR 2024 8T030000068	4	POR FICHA PAGADA T030000068	28,118.46	1,650,512.74
27 MAR 2024 8T030000052	3	POR FICHA PAGADA T030000052	1,445.47	1,651,958.21
28 MAR 2024 8T030000072	3	POR FICHA PAGADA T030000072	12,100.00	1,664,058.21
31 MAR 2024 8T030000064	4	POR FICHA PAGADA T030000064	8,294.37	1,672,352.58
31 MAR 2024 8T030000065	4	POR FICHA PAGADA T030000065	27,616.97	1,699,969.55
31 MAR 2024 8T030000066	4	POR FICHA PAGADA T030000066	49,969.34	1,749,938.89
31 MAR 2024 8T030000067	4	POR FICHA PAGADA T030000067	20,666.88	1,770,605.77
SUMA PERIODO:.....			345,148.08	0 345,148.08
SALDO FINAL:.....			1,770,605.77	0 1,770,605.77

=====

=====