

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

=====			
1.1.1.1.8 EFECTIVO			
CAJA 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	315,995.87	286,428.68	29,567.19
05 ABR 2024 I040000028 INGRESOS DE CAJA A BANCOS		29,567.19	0
DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE INGRESOS			
Cheque/clave: CAJA-BANCOS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ABR 2024 I040000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	5,459.34		5,459.34
INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ABR 2024 I040000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	10,108.24		15,567.58
INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ABR 2024 I040000022 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024	6,691.40		22,258.98
INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2024 I040000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	6,463.63		28,722.61
INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 29ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	8,397.71		37,120.32
INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	6,146.75		43,267.07
INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	43,267.07	29,567.19	13,699.88
SALDO FINAL:.....	359,262.94	315,995.87	43,267.07
=====			
1.1.1.2.8.1 BANCOS/TESORER A			
	2023		
BBVA 0119743227	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,429,873.15	777,174.02	652,699.13
01 ABR 2024 D040000001 RENDIMIENTOS BANCARIOS	6.08		652,705.21
RENDIMIENTOS BANCARIOS			

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2024 D040000002	TRANSFERENCIA ERRONEA	66,971.00	585,734.21
TRANSFERENCIA ERRONEA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2024 D040000002	TRANSFERENCIA ERRONEA	66,971.00	652,705.21
TRANSFERENCIA ERRONEA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2024 T040000013	COMPRA DE CLORO PARA POZOS	39,964.32	612,740.89
COMPRA DE CLORO PARA POZOS			
Cheque/clave: T-93038			
Beneficiario: 0000138			
BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2024 T040000016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	66,971.00	545,769.89
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
Cheque/clave: T-93023			
Beneficiario: 0000099			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
02 ABR 2024 I040000029	PAGO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	404	546,173.89
LA CONA			
PAGO DE TRANSFERENCIA ERRONEA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2024 T040000014	MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	3,891.73	542,282.16
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA			
Cheque/clave: T-84022			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2024 T040000015	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION	4,524.00	537,758.16
DE FUGAS DE AGUA			
RENTA DE RETROEXCADORA			
Cheque/clave: T-84037			
Beneficiario: 0000220			
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ABR 2024 T040000017	VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS	3,500.01	534,258.15
VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS			
Cheque/clave: T-43075			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ABR 2024 T040000018	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	2,150.00	532,108.15

DE BACHES POR REPARACION DE FUGAS		
COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION		
Cheque/clave: T-43042		
Beneficiario: 0000187		
ERIKA OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
12 ABR 2024 T040000019	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	8,786.00 523,322.15
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION		
Cheque/clave: T-43058		
Beneficiario: 0000157		
JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
12 ABR 2024 T040000043	REPARACION DE PIPA INTERNATIONAL	37,468.00 485,854.15
REPARACION DE PIPA INTERNATIONAL		
Cheque/clave: T-53031		
Beneficiario: 0000272		
COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES		
GEMI S.A. DE C.V		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
16 ABR 2024 T040000037	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	7,583.00 478,271.15
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		
Cheque/clave: CH-042		
Beneficiario: 0000083		
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
17 ABR 2024 T040000044	RENTA DE RETROEXCADORA	1,885.00 476,386.15
RENTA DE RETROEXCADORA		
Cheque/clave: T-92022		
Beneficiario: 0000263		
CRISTHIAN CARRION MORALES		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
23 ABR 2024 D040000003	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022	23,910.00 500,296.15
DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
23 ABR 2024 T040000045	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,405.00 498,891.15
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
Cheque/clave: T-0139		
Beneficiario: 0000186		
JACINTA MERA MEJIA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
23 ABR 2024 T040000046	ACEITES Y LUBRICANTES	920 497,971.15
ACEITES Y LUBRICANTES		
Cheque/clave: T-0118		

Beneficiario: 0000186			
JACINTA MERA MEJIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ABR 2024 T040000055	MEDIDOR POZO DE TECOMATLAN	12,849.81	485,121.34
MEDIDOR POZO DE TECOMATLAN			
Cheque/clave: T-2889			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ABR 2024 T040000056	COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FU	9,317.89	475,803.45
COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FU			
Cheque/clave: T-5766			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2024 T040000074	OTROS MAT. Y ART DE CONS Y REPARACION	2,275.00	473,528.45
OTROS MAT. Y ART DE CONS Y REPARACION			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2024 T040000075	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	44,827.69	428,700.76
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Cheque/clave: T-2024			
Beneficiario: 0000072			
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		91,291.08	315,289.45
SALDO FINAL:.....		1,521,164.23	1,092,463.47
			-223,998.37
			428,700.76

1.1.1.2.9.1 BANCOS/TESORER A

2024

BBVA 0122238055	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	3,148,485.52	1,504,441.99	1,644,043.53
01 ABR 2024 I040000001	7,192.55		1,651,236.08
INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2024 I040000001	11,366.44		1,662,602.52
INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 01ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2024 I040000030	24.4		1,662,626.92
RENDIMIENTOS DE ABRIL CTA. 8055			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS		
02 ABR 2024 I040000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	6,796.15
INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 02ABR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
02 ABR 2024 I040000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	7,061.85
INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 02ABR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
02 ABR 2024 I040000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	1,750.00
INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 02ABR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
02 ABR 2024 T040000076	MATERIAL DE LIMPIEZA	404
MATERIAL DE LIMPIEZA		
Requisici n: 0400000058		
Cheque/clave: T-		
Beneficiario: 0000180		
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
02 ABR 2024 T040000078	PENDIENTE DE TIMBRAR COMPENSACIONES	2,900.00
PENDIENTE DE TIMBRAR COMPENSACIONES		
Cheque/clave: T-		
Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2024 I040000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	8,825.83
INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 03ABR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2024 I040000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	7,810.74
INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 03ABR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
04 ABR 2024 I040000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	6,087.36
INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 04ABR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
04 ABR 2024 I040000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	7,466.15
INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 04ABR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
05 ABR 2024 I040000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	55,732.81

1,669,423.07

1,676,484.92

1,678,234.92

1,677,830.92

1,674,930.92

1,683,756.75

1,691,567.49

1,697,654.85

1,705,121.00

1,760,853.81

INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 05ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2024 I040000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	188.69	1,761,042.50
INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 05ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2024 I040000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	6,908.52	1,767,951.02
INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 05ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2024 I040000028	INGRESOS DE CAJA A BANCOS	9,055.19	1,777,006.21
INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: CAJA-BANCOS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2024 I040000028	INGRESOS DE CAJA A BANCOS	15,547.75	1,792,553.96
INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024			
Cheque/clave: CAJA-BANCOS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
06 ABR 2024 I040000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024	9,247.49	1,801,801.45
INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
06 ABR 2024 I040000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024	6,598.72	1,808,400.17
INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 ABR 2024 I040000007	INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024	10,167.24	1,818,567.41
INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
08 ABR 2024 I040000007	INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024	4,912.44	1,823,479.85
INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 ABR 2024 I040000008	INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024	6,041.72	1,829,521.57
INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 ABR 2024 I040000008	INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024	10,147.13	1,839,668.70
INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 09ABR24			

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 ABR 2024 T040000020	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,794.00	1,816,874.70
VESTUARIO Y UNIFORMES			
Requisici n: 0400000012			
Cheque/clave: T-81060			
Beneficiario: 0000271			
HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 ABR 2024 T040000021	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION	39,440.00	1,777,434.70
OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION			
Requisici n: 0400000013			
Cheque/clave: T-45055			
Beneficiario: 0000238			
OSCAR CANTERA CANTERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 ABR 2024 T040000023	REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	4,324.48	1,773,110.22
REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR			
Requisici n: 0400000015			
Cheque/clave: T-43025			
Beneficiario: 0000188			
JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 ABR 2024 T040000077	REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA	22,794.00	1,750,316.22
RECHAZADA			
REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000271			
HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
09 ABR 2024 T040000077	REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA	22,794.00	1,773,110.22
RECHAZADA			
REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000271			
HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ABR 2024 I040000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	5,341.15	1,778,451.37
INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 ABR 2024 I040000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	12,416.99	1,790,868.36
INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

11 ABR 2024 I040000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	5,486.21	1,796,354.57
INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 ABR 2024 I040000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	24,068.55	1,820,423.12
INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 ABR 2024 I040000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	5,000.00	1,825,423.12
INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 ABR 2024 I040000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	3,887.04	1,829,310.16
INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
11 ABR 2024 I040000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	9,974.57	1,839,284.73
INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ABR 2024 I040000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024	6,340.36	1,845,625.09
INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ABR 2024 I040000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024	11,602.15	1,857,227.24
INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ABR 2024 T040000022	RENTA DE GRUA	20,880.00	1,836,347.24
RENTA DE GRUA			
Requisici n: 0400000014			
Cheque/clave: T-45034			
Beneficiario: 0000238			
OSCAR CANTERA CANTERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ABR 2024 T040000024	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	19,256.00	1,817,091.24
REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			
Requisici n: 0400000016			
Cheque/clave: T-43019			
Beneficiario: 0000262			
FARID HERNAN LOPEZ ROMERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
13 ABR 2024 I040000012	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024	3,758.56	1,820,849.80

INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

13 ABR 2024 I040000012 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024 5,431.76 1,826,281.56

INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 ABR 2024 I040000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 7,212.33 1,833,493.89

INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 ABR 2024 I040000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 4,447.45 1,837,941.34

INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 ABR 2024 T040000027 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 8,294.37 1,829,646.97

1RA. QNA. DE ABRIL DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000019

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 ABR 2024 T040000028 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 1,802,030.00

1RA.QNA. ABRIL ADMINISTRACION

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000020

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 ABR 2024 T040000029 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 1,752,060.66

1RA. QNA. ABRIL OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000021

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 ABR 2024 T040000030 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 1,731,393.78

1RA.QNA. ABRIL EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0400000022

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 ABR 2024 I040000031 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024

13,244.00

1,718,149.78

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

Cheque/clave: T-85530

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 ABR 2024 I040000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

6,094.06

1,724,243.84

INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 ABR 2024 I040000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

9,808.56

1,734,052.40

INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 ABR 2024 T040000032 PAGO DE TENENCIA VEHICULAR

3,818.00

1,730,234.40

PAGO DE TENENCIA VEHICULAR

Requisici n: 0400000023

Cheque/clave: CH-010

Beneficiario: 0000083

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

17 ABR 2024 I040000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

2,840.10

1,733,074.50

INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

17 ABR 2024 I040000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

10,489.34

1,743,563.84

INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

18 ABR 2024 I040000016 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024

3,965.46

1,747,529.30

INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

18 ABR 2024 I040000016 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024

406

1,747,935.30

INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

18 ABR 2024 I040000016 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024

5,588.89

1,753,524.19

INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS			
19 ABR 2024 I040000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	8,228.61	1,761,752.80
INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 ABR 2024 I040000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	1,376.83	1,763,129.63
INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 19ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 ABR 2024 I040000018	INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024	6,884.55	1,770,014.18
INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 ABR 2024 I040000018	INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024	2,563.47	1,772,577.65
INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 ABR 2024 T040000047	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	12,180.00	1,760,397.65
REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE			
Requisici n: 0400000033			
Cheque/clave: T-85041			
Beneficiario: 0000273			
JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 ABR 2024 T040000048	REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP.	997.6	1,759,400.05
REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP.			
Requisici n: 0400000034			
Cheque/clave: T-85075			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 ABR 2024 T040000049	REFACCIONES DE EQUIPO TRANSPORTE	440.8	1,758,959.25
REFACCIONES DE EQUIPO TRANSPORTE			
Requisici n: 0400000035			
Cheque/clave: T-85059			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 ABR 2024 I040000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	5,691.88	1,764,651.13
INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 ABR 2024 I040000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	5,021.78	1,769,672.91
INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024			

Cheque/clave: INGRESOS 22ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ABR 2024 I040000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	287.15	1,769,960.06
INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 23ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ABR 2024 T040000050	OTROS SERVICIOS GENERALES	37,091.00	1,732,869.06
OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisici n: 0400000036			
Cheque/clave: T-17			
Beneficiario: 0000237			
GERARDO RIVERA ROLDAN			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ABR 2024 T040000051	RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,297.19	1,708,571.87
RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
Requisici n: 0400000037			
Cheque/clave: T-10048			
Beneficiario: 0000085			
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y			
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
23 ABR 2024 T040000052	RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,094.63	1,684,477.24
RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
Requisici n: 0400000038			
Cheque/clave: T-10018			
Beneficiario: 0000085			
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y			
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ABR 2024 I040000022	INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024	6,463.63	1,690,940.87
INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ABR 2024 T040000057	REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE	127.6	1,690,813.27
REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE			
Requisici n: 0400000041			
Cheque/clave: T-5132			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ABR 2024 T040000058	REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE	1,636.76	1,689,176.51
REFACCIONES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE			
Requisici n: 0400000042			
Cheque/clave: T-7180			
Beneficiario: 0000088			

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

25 ABR 2024 I040000023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024 8,050.88 1,697,227.39

INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

25 ABR 2024 I040000023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024 38,534.30 1,735,761.69

INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

25 ABR 2024 I040000023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024 2,067.96 1,737,829.65

INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024 10,753.04 1,748,582.69

INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024 1,035.00 1,749,617.69

INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024 16,120.93 1,765,738.62

INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024 4,237.84 1,769,976.46

INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024 1,318.04 1,771,294.50

INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024 810.1 1,772,104.60

INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024 5,865.28 1,777,969.88

INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS			
26 ABR 2024 T040000063	HERRAMIENTAS MENORES	3,123.00	1,774,846.88
HERRAMIENTAS MENORES			
Requisici n: 0400000047			
Cheque/clave: T-7945			
Beneficiario: 0000223			
MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 ABR 2024 T040000063	HERRAMIENTAS MENORES	9	1,774,837.88
HERRAMIENTAS MENORES			
Requisici n: 0400000047			
Cheque/clave: T-7945			
Beneficiario: 0000223			
MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 ABR 2024 T040000064	REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ.	4,872.00	1,769,965.88
REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ.			
Requisici n: 0400000048			
Cheque/clave: T-9082			
Beneficiario: 0000223			
MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 ABR 2024 I040000025	INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024	11,520.26	1,781,486.14
INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 ABR 2024 I040000025	INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024	4,175.18	1,785,661.32
INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2024 I040000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	8,326.64	1,793,987.96
INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 29ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2024 T040000066	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	1,785,693.59
2DA QUIN. ABR 2024			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0400000050			
Cheque/clave: T-1870			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2024 T040000067	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,616.97	1,758,076.62
2DA QUINC. ABR 2024			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			

Requisici n:	0400000051		
Cheque/clave:	T-7960		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2024 T040000068	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	1,708,107.28
2DA QUIN. ABR 2024			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n:	0400000052		
Cheque/clave:	T-9510		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2024 T040000069	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,666.88	1,687,440.40
2DA QUINC. ABR 2024			
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n:	0400000053		
Cheque/clave:	T-0960		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2024 T040000070	COMPENSACIONES	1,000.00	1,686,440.40
COMPENSACIONES			
Requisici n:	0400000054		
Cheque/clave:	T-3250		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2024 T040000071	COMPENSACIONES	12,000.00	1,674,440.40
COMPENSACIONES			
Requisici n:	0400000055		
Cheque/clave:	T-3250		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2024 T040000072	COMPENSACIONES	15,000.00	1,659,440.40
COMPENSACIONES			
Requisici n:	0400000056		
Cheque/clave:	T-3250		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2024 T040000073	COMPENSACIONES	5,000.00	1,654,440.40
COMPENSACIONES			
Requisici n:	0400000057		
Cheque/clave:	T-3250		

Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 2,917.40 1,657,357.80
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 1,842.60 1,659,200.40
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 452.63 1,659,653.03
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 3,822.80 1,663,475.83
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 1,146.23 1,664,622.06
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 130.89 1,664,752.95
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 92.98 1,664,845.93
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 982.75 1,665,828.68
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 30 ABR 2024 T040000065 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO 1,682.00 1,664,146.68
 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO
 Requisici n: 0400000049
 Cheque/clave: T-3144
 Beneficiario: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....	526,604.33	506,501.18	20,103.15
SALDO FINAL:.....	3,675,089.85	2,010,943.17	1,664,146.68

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	64,712.73	31,828.73	32,884.00
01 ABR 2024 D040000002 TRANSFERENCIA ERRONEA	66,971.00		99,855.00

TRANSFERENCIA ERRONEA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: 66971

Deudor: 0000099

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

01 ABR 2024 D040000002 TRANSFERENCIA ERRONEA		66,971.00	32,884.00
--	--	-----------	-----------

TRANSFERENCIA ERRONEA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: 66971

Deudor: 0000099

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

02 ABR 2024 I040000029 PAGO DE TRANSFERENCIA ERRONEA		404	32,480.00
--	--	-----	-----------

LA CONA

PAGO DE TRANSFERENCIA ERRONEA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-23173

Deudor: 0000180

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

02 ABR 2024 T040000078 PENDIENTE DE TIMBRAR COMPENSACIONES	2,900.00		35,380.00
--	----------	--	-----------

PENDIENTE DE TIMBRAR COMPENSACIONES

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: 2900

Deudor: 0000007

PERSONAL CAYSA

09 ABR 2024 T040000077 REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA	22,794.00		58,174.00
---	-----------	--	-----------

RECHAZADA

REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000271

HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: 22794

Deudor: 0000271
 HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL
 09 ABR 2024 T040000077 REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA 22,794.00 35,380.00
 RECHAZADA
 REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA
 Cheque/clave: T-
 Beneficiario: 0000271
 HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: 22794

Deudor: 0000271
 HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL
 SUMA PERIODO:..... 92,665.00 90,169.00 2,496.00
 SALDO FINAL:..... 157,377.73 121,997.73 35,380.00
 =====

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0.3
 6,841.99 6,841.69
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0
 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: 0
 SALDO INICIAL:..... 3,569,770.98 3,569,770.98
 01 ABR 2024 I040000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 19,116.87 19,116.87
 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 01ABR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 01ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 01 ABR 2024 I040000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 18,558.99 557.88
 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 01ABR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 01ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 01 ABR 2024 I040000030 RENDIMIENTOS DE ABRIL CTA. 8055 24.4 582.28
 RENDIMIENTOS DE ABRIL CTA. 8055
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: REN-ABR-8055

Deudor: 0000160
 BBVA

01 ABR 2024 I040000030	RENDIMIENTOS DE ABRIL CTA. 8055	24.4	557.88
RENDIMIENTOS DE ABRIL CTA. 8055			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: REN-ABR-8055			
Deudor: 0000160			
BBVA			
01 ABR 2024 T040000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	557.88	0
SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000001			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 01ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
02 ABR 2024 I040000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	15,747.47	15,747.47
INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
02 ABR 2024 I040000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	15,608.00	139.47
INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
02 ABR 2024 T040000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	139.47	0
SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000002			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
03 ABR 2024 I040000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	17,240.94	17,240.94
INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 03ABR24			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 03ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

03 ABR 2024 I040000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

16,636.57

604.37

INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 03ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

03 ABR 2024 T040000010 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

604.37

0

SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 03ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 ABR 2024 I040000004 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

14,297.35

14,297.35

INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 04ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 ABR 2024 I040000004 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

13,553.51

743.84

INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 04ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 ABR 2024 T040000004 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

743.84

0

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000005

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 04ABR24

Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
05 ABR 2024 I040000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	64,224.72	64,224.72
INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 05ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 05ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
05 ABR 2024 I040000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	62,830.02	1,394.70
INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 05ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 05ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
05 ABR 2024 T040000005	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	1,394.70	0
SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024			
Requisici n: 0400000006			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 05ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ABR 2024 I040000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024	16,218.13	16,218.13
INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ABR 2024 I040000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024	15,846.21	371.92
INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ABR 2024 T040000006	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2024	371.92	0
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000007			

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 06ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 ABR 2024 I040000007 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024
INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 08ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 08ABR24

15,684.05

15,684.05

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 ABR 2024 I040000007 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024
INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 08ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 08ABR24

15,079.68

604.37

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 ABR 2024 T040000009 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2024
Requisici n: 0400000008
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 08ABR24

604.37

0

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 ABR 2024 I040000008 INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024
INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09ABR24

16,607.26

16,607.26

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 ABR 2024 I040000008 INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024
INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09ABR24

16,188.85

418.41

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 ABR 2024 T040000008 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2024 418.41 0
SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2024
Requisici n: 0400000009
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 ABR 2024 I040000009 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 18,966.88 18,966.88
INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 10ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 ABR 2024 I040000009 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 17,758.14 1,208.74
INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 10ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 ABR 2024 T040000011 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2024 1,208.74 0
SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2024
Requisici n: 0400000010
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 10ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 ABR 2024 I040000010 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024 48,927.76 48,927.76
INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 11ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

11 ABR 2024 I040000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	48,416.37	511.39
INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 11ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
11 ABR 2024 T040000012	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	511.39	0
SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024			
Requisici n: 0400000011			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 11ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
12 ABR 2024 I040000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024	19,151.35	19,151.35
INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
12 ABR 2024 I040000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024	17,942.61	1,208.74
INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
12 ABR 2024 I040000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024	0.1	1,208.84
Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: .10			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
12 ABR 2024 T040000025	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024	1,208.74	0.1
SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000017			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 12ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

13 ABR 2024 I040000012 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024

9,283.30

9,283.40

INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 13ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

13 ABR 2024 I040000012 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024

9,190.32

93.08

INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 13ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

13 ABR 2024 T040000026 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024

92.98

0.1

SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000018

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 13ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 ABR 2024 I040000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

12,078.19

12,078.29

INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 15ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 ABR 2024 I040000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

11,659.78

418.51

INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 15ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 ABR 2024 T040000033	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	418.41	0.1
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024			
Requisici n: 0400000024			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ABR 2024 I040000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	16,739.44	16,739.54
INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ABR 2024 I040000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	15,902.62	836.92
INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 16ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ABR 2024 T040000034	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	836.82	0.1
SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024			
Requisici n: 0400000025			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
17 ABR 2024 I040000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	13,608.38	13,608.48
INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 17ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
17 ABR 2024 I040000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	13,329.44	279.04
INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17ABR24			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 17ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 ABR 2024 I040000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 0.3 279.34
REGISTRO CONTABLE DE TRANSFERENCIA
Cheque/clave: INGRESOS 17ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: . 30

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 ABR 2024 T040000035 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 278.94 0.4
SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024
Requisici n: 0400000026
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 17ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
18 ABR 2024 I040000016 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024 10,425.25 10,425.65
INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 18ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 18ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
18 ABR 2024 I040000016 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024 9,960.35 465.3
INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 18ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 18ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
18 ABR 2024 T040000036 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 464.9 0.4
SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024
Requisici n: 0400000027
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 18ABR24

Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 19 ABR 2024 I040000020 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024 Cheque/clave: INGRESOS 19ABR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 19ABR24	10,343.21	10,343.61
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 19 ABR 2024 I040000020 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024 Cheque/clave: INGRESOS 19ABR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 19ABR24	9,605.44	738.17
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 19 ABR 2024 T040000041 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024 Requisici n: 0400000031 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 19ABR24	737.77	0.4
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 20 ABR 2024 I040000018 INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024 INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024 Cheque/clave: INGRESOS 20ABR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 20ABR24	9,819.94	9,820.34
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 20 ABR 2024 I040000018 INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024 INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024 Cheque/clave: INGRESOS 20ABR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: INGRESOS 20ABR24	9,448.02	372.32
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 20 ABR 2024 T040000039 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2024	371.92	0.4

Requisici n: 0400000029
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 20ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
22 ABR 2024 I040000019 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024 10,992.60 10,993.00
INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 22ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
22 ABR 2024 I040000019 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024 10,713.66 279.34
INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 22ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
22 ABR 2024 T040000040 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024 278.94 0.4
SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024
Requisici n: 0400000030
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
23 ABR 2024 I040000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 16,180.16 16,180.56
INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 23ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 23ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
23 ABR 2024 I040000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 15,854.73 325.83
INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 23ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 23ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

23 ABR 2024 T040000042 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2024

325.43

0.4

SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000032

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 23ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 ABR 2024 I040000022 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024

13,463.35

13,463.75

INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 24ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 ABR 2024 I040000022 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024

13,184.41

279.34

INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 24ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 ABR 2024 I040000022 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024

29.38

308.72

Cheque/clave: INGRESOS 24ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: 29.38

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 ABR 2024 T040000053 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

278.94

29.78

SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0400000039

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 24ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 ABR 2024 I040000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	48,978.57	49,008.35
INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 25ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ABR 2024 I040000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	48,653.14	355.21
INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 25ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 25ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ABR 2024 T040000054	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	325.43	29.78
SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000040			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 25ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
26 ABR 2024 I040000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024	40,419.17	40,448.95
INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 26ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
26 ABR 2024 I040000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024	40,140.23	308.72
		5,865.28	
Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 26ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
26 ABR 2024 T040000059	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	278.94	29.78
SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024			
Requisici n: 0400000043			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 26ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 ABR 2024 I040000025 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024 16,160.34 16,190.12
INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 ABR 2024 I040000025 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024 15,695.44 494.68
INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 27ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
27 ABR 2024 T040000060 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2024 464.9 29.78
SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2024
Requisici n: 0400000044
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 27ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 ABR 2024 I040000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 15,208.56 15,238.34
INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 29ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 29ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 ABR 2024 I040000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 14,790.27 448.07
INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 29ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 29ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA
 29 ABR 2024 T040000061 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2024 418.29 29.78
 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2024
 Requisici n: 0400000045
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 29ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 26,025.72 26,055.50
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGREOS 30 ABR 24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 25,932.74 122.76
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGREOS 30 ABR 24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 30 ABR 2024 T040000062 SUBSIDIOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2024 92.98 29.78
 SUBSIDIOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2024
 Requisici n: 0400000046
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGREOS 30 ABR 24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 535,963.14 535,933.36 29.78
 SALDO FINAL:..... 4,105,734.12 4,105,704.34 29.78

=====

1.1.2.8.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 I.V.A. ACREDITABLE CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 683,662.39 143,023.32 540,639.07
 01 ABR 2024 T040000013 COMPRA DE CLORO PARA POZOS 5,512.32 546,151.39
 COMPRA DE CLORO PARA POZOS
 Cheque/clave: T-93038
 Beneficiario: 0000138
 BHINDO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1957

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 ABR 2024 T040000016 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 9,119.53 555,270.92

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
Cheque/clave: T-93023
Beneficiario: 0000099
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F- 4249

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02 ABR 2024 T040000076 MATERIAL DE LIMPIEZA 55.72 555,326.64

MATERIAL DE LIMPIEZA
Requisici n: 0400000058
Cheque/clave: T-
Beneficiario: 0000180
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-A12D

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
03 ABR 2024 T040000014 MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA 536.79 555,863.43

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA
Cheque/clave: T-84022
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1282

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
03 ABR 2024 T040000015 RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION 624 556,487.43

DE FUGAS DE AGUA
RENTA DE RETROEXCADORA
Cheque/clave: T-84037
Beneficiario: 0000220
GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-858

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

09 ABR 2024 T040000020	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,144.00	559,631.43
VESTUARIO Y UNIFORMES			
Requisici n: 0400000012			
Cheque/clave: T-81060			
Beneficiario: 0000271			
HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-BA3			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 ABR 2024 T040000021	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION	5,440.00	565,071.43
OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION			
Requisici n: 0400000013			
Cheque/clave: T-45055			
Beneficiario: 0000238			
OSCAR CANTERA CANTERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-CDC			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 ABR 2024 T040000023	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	596.48	565,667.91
REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR			
Requisici n: 0400000015			
Cheque/clave: T-43025			
Beneficiario: 0000188			
JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-D1B4			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 ABR 2024 T040000017	VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS	482.76	566,150.67
VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS			
Cheque/clave: T-43075			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-1296			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 ABR 2024 T040000018	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	296.55	566,447.22
DE BACHES POR REPARACION DE FUGAS			
COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-43042			
Beneficiario: 0000187			

ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1660

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

12 ABR 2024 T040000019 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION

1,211.87

567,659.09

DE FUGAS DE AGUA

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION

Cheque/clave: T-43058

Beneficiario: 0000157

JADCIRI RAMOS SANCHEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-2414

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

12 ABR 2024 T040000022 RENTA DE GRUA

2,880.00

570,539.09

RENTA DE GRUA

Requisici n: 0400000014

Cheque/clave: T-45034

Beneficiario: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-A264

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

12 ABR 2024 T040000024 REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

2,656.00

573,195.09

REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0400000016

Cheque/clave: T-43019

Beneficiario: 0000262

FARID HERNAN LOPEZ ROMERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-2477

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

12 ABR 2024 T040000043 REPARACION DE PIPA INTERNATIONAL

5,168.00

578,363.09

REPARACION DE PIPA INTERNATIONAL

Cheque/clave: T-53031

Beneficiario: 0000272

COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES

GEMI S.A. DE C.V

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-86098

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17 ABR 2024 T040000044 RENTA DE RETROEXCABADORA	260	578,623.09
RENTA DE RETROEXCABADORA Cheque/clave: T-92022 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-502		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 20 ABR 2024 T040000047 REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,680.00	580,303.09
REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE Requisici n: 0400000033 Cheque/clave: T-85041 Beneficiario: 0000273 JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-359		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 20 ABR 2024 T040000048 REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP.	137.6	580,440.69
REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP. Requisici n: 0400000034 Cheque/clave: T-85075 Beneficiario: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-BBF5		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 20 ABR 2024 T040000049 REFACCIONES DE EQUIPO TRANSPORTE	60.8	580,501.49
REFACCIONES DE EQUIPO TRANSPORTE Requisici n: 0400000035 Cheque/clave: T-85059 Beneficiario: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-AEEC		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022	254.22	580,247.27
DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022		

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: T-84146016

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 2,147.11 578,100.16
DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-48407

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 743.9 577,356.26
DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-405A

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 4,983.52 572,372.74
DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1273

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 1,644.33 570,728.41
DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1112

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 658.4 570,070.01
DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-60C

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 99.75 569,970.26
DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: 151

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-564	1,252.80	568,717.46
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-11	92.42	568,625.04
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-12	111.03	568,514.01
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-60	356.01	568,158.00
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: T-904021	457.01	567,700.99
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: T-757025	3,116.05	564,584.94
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022	2,057.28	562,527.66

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-R22

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 3,088.58 559,439.08
DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: T-333016

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 110.2 559,328.88
DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-15012 TELMEX

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 241.38 559,087.50
DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: FACT 142 NAZARIA

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 668.01 558,419.49
DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ISR SALARIOS 2016

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 D040000003 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE JULI-2022 1,828.00 556,591.49
DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE JULIO 20
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ENE HILS8604077V6

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 T040000045 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 193.8 556,785.29
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Cheque/clave: T-0139
Beneficiario: 0000186
JACINTA MERA MEJIA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-3E7F

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 T040000046 ACEITES Y LUBRICANTES 126.89 556,912.18
ACEITES Y LUBRICANTES
Cheque/clave: T-0118
Beneficiario: 0000186
JACINTA MERA MEJIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-92CE

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 T040000050 OTROS SERVICIOS GENERALES 5,116.00 562,028.18
OTROS SERVICIOS GENERALES
Requisici n: 0400000036
Cheque/clave: T-17
Beneficiario: 0000237
GERARDO RIVERA ROLDAN
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-808

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 T040000051 RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 3,351.34 565,379.52
RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
Requisici n: 0400000037
Cheque/clave: T-10048
Beneficiario: 0000085
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-41918

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
23 ABR 2024 T040000052 RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 3,323.40 568,702.92
RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
Requisici n: 0400000038
Cheque/clave: T-10018
Beneficiario: 0000085
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-41916

Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 24 ABR 2024 T040000055 MEDIDOR POZO DE TECOMATLAN MEDIDOR POZO DE TECOMATLAN Cheque/clave: T-2889 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1315	1,772.39	570,475.31
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 24 ABR 2024 T040000056 COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FU COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FU Cheque/clave: T-5766 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-1316	1,285.23	571,760.54
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 24 ABR 2024 T040000057 REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE Requisici n: 0400000041 Cheque/clave: T-5132 Beneficiario: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-0540	17.6	571,778.14
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 24 ABR 2024 T040000058 REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE Requisici n: 0400000042 Cheque/clave: T-7180 Beneficiario: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-4EC4	225.76	572,003.90
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 26 ABR 2024 T040000063 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0400000047	432	572,435.90

Cheque/clave: T-7945
Beneficiario: 0000223
MARICELA CERVANTES MOLINERO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-55CD

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
26 ABR 2024 T040000064 REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ. 672 573,107.90
REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ.

Requisici n: 0400000048
Cheque/clave: T-9082
Beneficiario: 0000223
MARICELA CERVANTES MOLINERO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-77FB

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
29 ABR 2024 T040000074 OTROS MAT. Y ART DE CONS Y REPARACION 313.79 573,421.69
OTROS MAT. Y ART DE CONS Y REPARACION

Cheque/clave: T-0177
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-548

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
30 ABR 2024 T040000065 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO 232 573,653.69
REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO

Requisici n: 0400000049
Cheque/clave: T-3144
Beneficiario: 0000268
MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-355C

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
30 ABR 2024 T040000075 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES 6,053.23 579,706.92
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

Cheque/clave: T-2024
Beneficiario: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-3065

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUMA PERIODO:.....	62,977.85	23,910.00	39,067.85
SALDO FINAL:.....	746,640.24	166,933.32	579,706.92

1.1.2.8.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

I.V.A. POR ACREDITAR

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 3,060.00	ABONOS: 0	SALDO: 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

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 62,414.67	ABONOS: 0	SALDO: 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

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 1	ABONOS: 0	SALDO: 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

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 236,578.11	ABONOS: 0	SALDO: 236,578.11
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	236,578.11	0	236,578.11

1.2.4.1.9 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

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

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 1,322,327.45	ABONOS: 0	SALDO: 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

CARROCERIAS Y REMOLQUES

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

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

1.2.4.6.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EQUIPOS DE GENERACION ELCTRICA,
APARATOS Y ACCESORIOS ELCTRICOS

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 182,303.00	ABONOS: 0	SALDO: 182,303.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	182,303.00	0	182,303.00

1.2.4.6.7 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS Y MQUINAS-HERRAMIENTA

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 8	ABONOS: 0	SALDO: 8
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	8	0	8

1.2.4.6.9 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
OTROS EQUIPOS

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 2,245,994.30	ABONOS: 0	SALDO: 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

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

1.2.5.4.1 LICENCIAS

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 198,003.29	ABONOS: 0	SALDO: 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

DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACION
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 0	ABONOS: 3,966.68	SALDO: 3,966.68
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	3,966.68	3,966.68

1.2.6.3.1.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACION
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	93,885.76	93,885.76
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	93,885.76	93,885.76
=====	=====	=====	=====
1.2.6.3.4.1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE			
TRANSPORTE			
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	203,448.28	203,448.28
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	203,448.28	203,448.28
=====	=====	=====	=====
1.2.6.3.4.6 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE			
TRANSPORTE			
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	113,310.34	113,310.34
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	113,310.34	113,310.34
=====	=====	=====	=====
1.2.6.3.6.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	382,644.98	382,644.98
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	382,644.98	382,644.98
=====	=====	=====	=====
1.2.6.3.6.6 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
EQUIPO GENERACION ELCTRICA, APARATOS Y			
ACCESORIOS ELCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	8,700.00	8,700.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	8,700.00	8,700.00
=====	=====	=====	=====
1.2.6.3.6.8 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	227,282.65	227,282.65
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	227,282.65	227,282.65
=====	=====	=====	=====
1.2.6.5.1 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS			
INTANGIBLES			
AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	5,218.00	5,218.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	5,218.00	5,218.00

=====			
1.2.6.5.4.1 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS			
INTANGIBLES			
AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS			
AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS			
INFORMATICAS E INTELECTUALES			
CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0	12,153.29	12,153.29
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	12,153.29	12,153.29
=====			
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			
PLAZO			
CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	759,409.39	759,409.39	0
15 ABR 2024 T040000027 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		8,294.37	8,294.37
1RA. QNA. DE ABRIL DIRECCION GENERAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0400000019			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000019			
Ficha por pagar: 20240400000019			
Acreeedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
15 ABR 2024 T040000027 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,294.37		0
1RA. QNA. DE ABRIL DIRECCION GENERAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0400000019			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000019			
Ficha por pagar: 20240400000019			
Acreeedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
15 ABR 2024 T040000028 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		27,616.97	27,616.97
1RA.QNA. ABRIL ADMINISTRACION			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0400000020			
Cheque/clave: T-			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000020			
Ficha por pagar: 20240400000020			

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 ABR 2024 T040000028 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 0
1RA.QNA. ABRIL ADMINISTRACION
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0400000020
Cheque/clave: T-
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000020
Ficha por pagar: 20240400000020

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 ABR 2024 T040000029 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 49,969.34
1RA. QNA. ABRIL OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0400000021
Cheque/clave: T-
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000021
Ficha por pagar: 20240400000021

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 ABR 2024 T040000029 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 0
1RA. QNA. ABRIL OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0400000021
Cheque/clave: T-
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000021
Ficha por pagar: 20240400000021

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 ABR 2024 T040000030 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 20,666.88
1RA.QNA. ABRIL EVENTUAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
Requisici n: 0400000022
Cheque/clave: T-
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000022
Ficha por pagar: 20240400000022

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
15 ABR 2024 T040000030 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 0
1RA.QNA. ABRIL EVENTUAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0400000022
Cheque/clave: T-
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000022
Ficha por pagar: 20240400000022

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 ABR 2024 T040000066 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 8,294.37 8,294.37
2DA QUIN. ABR 2024
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000050
Cheque/clave: T-1870
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000050
Ficha por pagar: 20240400000050

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 ABR 2024 T040000066 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 8,294.37 0
2DA QUIN. ABR 2024
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000050
Cheque/clave: T-1870
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000050
Ficha por pagar: 20240400000050

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 ABR 2024 T040000067 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 27,616.97
2DA QUINC. ABR 2024
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000051
Cheque/clave: T-7960
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000051
Ficha por pagar: 20240400000051

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 ABR 2024 T040000067 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 0

2DA QUINC. ABR 2024
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000051
Cheque/clave: T-7960
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000051
Ficha por pagar: 20240400000051

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 ABR 2024 T040000068 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 49,969.34

2DA QUIN. ABR 2024
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000052
Cheque/clave: T-9510
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000052
Ficha por pagar: 20240400000052

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 ABR 2024 T040000068 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 0

2DA QUIN. ABR 2024
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000052
Cheque/clave: T-9510
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000052
Ficha por pagar: 20240400000052

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA			
29 ABR 2024 T040000069	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,666.88	20,666.88
2DA QUINC. ABR 2024			
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n:	0400000053		
Cheque/clave:	T-0960		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240400000053		
Ficha por pagar:	20240400000053		
Acreeedor:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
29 ABR 2024 T040000069	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,666.88	0
2DA QUINC. ABR 2024			
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n:	0400000053		
Cheque/clave:	T-0960		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240400000053		
Ficha por pagar:	20240400000053		
Acreeedor:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
29 ABR 2024 T040000070	COMPENSACIONES	1,000.00	1,000.00
COMPENSACIONES			
Requisici n:	0400000054		
Cheque/clave:	T-3250		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240400000054		
Ficha por pagar:	20240400000054		
Acreeedor:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
29 ABR 2024 T040000070	COMPENSACIONES	1,000.00	0
COMPENSACIONES			
Requisici n:	0400000054		
Cheque/clave:	T-3250		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240400000054		
Ficha por pagar:	20240400000054		

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 ABR 2024 T040000071 COMPENSACIONES 12,000.00 12,000.00
COMPENSACIONES
Requisici n: 0400000055
Cheque/clave: T-3250
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000055
Ficha por pagar: 20240400000055

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 ABR 2024 T040000071 COMPENSACIONES 12,000.00 0
COMPENSACIONES
Requisici n: 0400000055
Cheque/clave: T-3250
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000055
Ficha por pagar: 20240400000055

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 ABR 2024 T040000072 COMPENSACIONES 15,000.00 15,000.00
COMPENSACIONES
Requisici n: 0400000056
Cheque/clave: T-3250
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000056
Ficha por pagar: 20240400000056

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
29 ABR 2024 T040000072 COMPENSACIONES 15,000.00 0
COMPENSACIONES
Requisici n: 0400000056
Cheque/clave: T-3250
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000056
Ficha por pagar: 20240400000056

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 29 ABR 2024 T040000073 COMPENSACIONES 5,000.00 5,000.00
 COMPENSACIONES
 Requisici n: 0400000057
 Cheque/clave: T-3250
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000057
 Ficha por pagar: 20240400000057

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 29 ABR 2024 T040000073 COMPENSACIONES 5,000.00 0
 COMPENSACIONES
 Requisici n: 0400000057
 Cheque/clave: T-3250
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000057
 Ficha por pagar: 20240400000057

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 246,095.12 246,095.12 0
 SALDO FINAL:..... 1,005,504.51 1,005,504.51 0

=====
 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 587,021.44 587,021.44 0
 02 ABR 2024 T040000076 MATERIAL DE LIMPIEZA 348.28 348.28

MATERIAL DE LIMPIEZA
 Requisici n: 0400000058
 Cheque/clave: T-
 Beneficiario: 0000180
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000058
 Ficha por pagar: 20240400000058

Acreedor: 0000180
 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.
 02 ABR 2024 T040000076 MATERIAL DE LIMPIEZA 348.28 0
 MATERIAL DE LIMPIEZA
 Requisici n: 0400000058
 Cheque/clave: T-
 Beneficiario: 0000180

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000058

Ficha por pagar: 20240400000058

Acreedor: 0000180

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

09 ABR 2024 T040000020 VESTUARIO Y UNIFORMES

19,650.00

19,650.00

VESTUARIO Y UNIFORMES

Requisici n: 0400000012

Cheque/clave: T-81060

Beneficiario: 0000271

HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000012

Ficha por pagar: 20240400000012

Acreedor: 0000271

HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL

09 ABR 2024 T040000020 VESTUARIO Y UNIFORMES

19,650.00

0

VESTUARIO Y UNIFORMES

Requisici n: 0400000012

Cheque/clave: T-81060

Beneficiario: 0000271

HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000012

Ficha por pagar: 20240400000012

Acreedor: 0000271

HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL

09 ABR 2024 T040000021 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION

34,000.00

34,000.00

OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0400000013

Cheque/clave: T-45055

Beneficiario: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000013

Ficha por pagar: 20240400000013

Acreedor: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

09 ABR 2024 T040000021 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION

34,000.00

0

OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION

Requisici n: 0400000013

Cheque/clave: T-45055

Beneficiario: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000013

Ficha por pagar: 20240400000013

Acreedor: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

09 ABR 2024 T040000023 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR

3,728.00

3,728.00

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR

Requisici n: 0400000015

Cheque/clave: T-43025

Beneficiario: 0000188

JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000015

Ficha por pagar: 20240400000015

Acreedor: 0000188

JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES

09 ABR 2024 T040000023 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR

3,728.00

0

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR

Requisici n: 0400000015

Cheque/clave: T-43025

Beneficiario: 0000188

JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000015

Ficha por pagar: 20240400000015

Acreedor: 0000188

JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES

12 ABR 2024 T040000022 RENTA DE GRUA

18,000.00

18,000.00

RENTA DE GRUA

Requisici n: 0400000014

Cheque/clave: T-45034

Beneficiario: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000014

Ficha por pagar: 20240400000014

Acreedor: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

12 ABR 2024 T040000022 RENTA DE GRUA

18,000.00

0

RENTA DE GRUA

Requisici n: 0400000014

Cheque/clave: T-45034

Beneficiario: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000014

Ficha por pagar: 20240400000014

Acreedor: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

12 ABR 2024 T040000024 REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

16,600.00

16,600.00

REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0400000016

Cheque/clave: T-43019

Beneficiario: 0000262

FARID HERNAN LOPEZ ROMERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000016

Ficha por pagar: 20240400000016

Acreedor: 0000262

FARID HERNAN LOPEZ ROMERO

12 ABR 2024 T040000024 REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

16,600.00

0

REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0400000016

Cheque/clave: T-43019

Beneficiario: 0000262

FARID HERNAN LOPEZ ROMERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000016

Ficha por pagar: 20240400000016

Acreedor: 0000262

FARID HERNAN LOPEZ ROMERO

16 ABR 2024 T040000032 PAGO DE TENENCIA VEHICULAR

3,818.00

3,818.00

PAGO DE TENENCIA VEHICULAR

Requisici n: 0400000023

Cheque/clave: CH-010

Beneficiario: 0000083

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000023

Ficha por pagar: 20240400000023

Acreedor: 0000083

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

16 ABR 2024 T040000032 PAGO DE TENENCIA VEHICULAR

3,818.00

0

PAGO DE TENENCIA VEHICULAR

Requisici n: 0400000023

Cheque/clave: CH-010

Beneficiario: 0000083

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000023

Ficha por pagar: 20240400000023

Acreedor: 000083

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

20 ABR 2024 T040000047 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

10,500.00

10,500.00

REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0400000033

Cheque/clave: T-85041

Beneficiario: 0000273

JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000033

Ficha por pagar: 20240400000033

Acreedor: 0000273

JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO

20 ABR 2024 T040000047 REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

10,500.00

0

REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0400000033

Cheque/clave: T-85041

Beneficiario: 0000273

JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000033

Ficha por pagar: 20240400000033

Acreedor: 0000273

JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO

20 ABR 2024 T040000048 REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP.

860

860

REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP.

Requisici n: 0400000034

Cheque/clave: T-85075

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000034

Ficha por pagar: 20240400000034

Acreedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

20 ABR 2024 T040000048 REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP.

860

0

REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP.

Requisici n: 0400000034

Cheque/clave: T-85075

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000034

Ficha por pagar: 20240400000034

Acreeedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

20 ABR 2024 T040000049 REFACCIONES DE EQUIPO TRANSPORTE

380

380

REFACCIONES DE EQUIPO TRANSPORTE

Requisici n: 0400000035

Cheque/clave: T-85059

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000035

Ficha por pagar: 20240400000035

Acreeedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

20 ABR 2024 T040000049 REFACCIONES DE EQUIPO TRANSPORTE

380

0

REFACCIONES DE EQUIPO TRANSPORTE

Requisici n: 0400000035

Cheque/clave: T-85059

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000035

Ficha por pagar: 20240400000035

Acreeedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

23 ABR 2024 T040000050 OTROS SERVICIOS GENERALES

31,975.00

31,975.00

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0400000036

Cheque/clave: T-17

Beneficiario: 0000237

GERARDO RIVERA ROLDAN

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000036

Ficha por pagar: 20240400000036

Acreeedor: 0000237

GERARDO RIVERA ROLDAN

23 ABR 2024 T040000050 OTROS SERVICIOS GENERALES

31,975.00

0

OTROS SERVICIOS GENERALES

Requisici n: 0400000036

Cheque/clave: T-17

Beneficiario: 0000237

GERARDO RIVERA ROLDAN

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000036

Ficha por pagar: 20240400000036

Acreedor: 0000237

GERARDO RIVERA ROLDAN

23 ABR 2024 T040000051 RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

20,945.85

20,945.85

RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Requisici n: 0400000037

Cheque/clave: T-10048

Beneficiario: 0000085

COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y

SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000037

Ficha por pagar: 20240400000037

Acreedor: 0000085

COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y

SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA

23 ABR 2024 T040000051 RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

20,945.85

0

RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Requisici n: 0400000037

Cheque/clave: T-10048

Beneficiario: 0000085

COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y

SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000037

Ficha por pagar: 20240400000037

Acreedor: 0000085

COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y

SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA

23 ABR 2024 T040000052 RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

20,771.23

20,771.23

RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Requisici n: 0400000038

Cheque/clave: T-10018

Beneficiario: 0000085

COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y

SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000038

Ficha por pagar: 20240400000038

Acreedor: 0000085

COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y

SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA 23 ABR 2024 T040000052 RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,771.23	0
RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Requisici n: 0400000038 Cheque/clave: T-10018 Beneficiario: 0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240400000038 Ficha por pagar: 20240400000038		
Acreedor: 0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA 24 ABR 2024 T040000057 REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE		
REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE	110	110
Requisici n: 0400000041 Cheque/clave: T-5132 Beneficiario: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240400000041 Ficha por pagar: 20240400000041		
Acreedor: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA 24 ABR 2024 T040000057 REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE		
REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE	110	0
Requisici n: 0400000041 Cheque/clave: T-5132 Beneficiario: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240400000041 Ficha por pagar: 20240400000041		
Acreedor: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA 24 ABR 2024 T040000058 REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE		
REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE	1,411.00	1,411.00
Requisici n: 0400000042 Cheque/clave: T-7180 Beneficiario: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240400000042 Ficha por pagar: 20240400000042		

Acreedor: 000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA 24 ABR 2024 T040000058 REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE REFACCIONES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE Requisici n: 0400000042 Cheque/clave: T-7180 Beneficiario: 000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240400000042 Ficha por pagar: 20240400000042	1,411.00	0
Acreedor: 000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA 26 ABR 2024 T040000063 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0400000047 Cheque/clave: T-7945 Beneficiario: 0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240400000047 Ficha por pagar: 20240400000047	2,700.00	2,700.00
Acreedor: 0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO 26 ABR 2024 T040000063 HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Requisici n: 0400000047 Cheque/clave: T-7945 Beneficiario: 0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240400000047 Ficha por pagar: 20240400000047	2,700.00	0
Acreedor: 0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO 26 ABR 2024 T040000064 REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ. REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ. Requisici n: 0400000048 Cheque/clave: T-9082 Beneficiario: 0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240400000048 Ficha por pagar: 20240400000048	4,200.00	4,200.00

Acreedor: 0000223
 MARICELA CERVANTES MOLINERO
 26 ABR 2024 T040000064 REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ. 4,200.00 0
 REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ.
 Requisici n: 0400000048
 Cheque/clave: T-9082
 Beneficiario: 0000223
 MARICELA CERVANTES MOLINERO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000048
 Ficha por pagar: 20240400000048

Acreedor: 0000223
 MARICELA CERVANTES MOLINERO
 30 ABR 2024 T040000065 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO 1,450.00 1,450.00
 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO
 Requisici n: 0400000049
 Cheque/clave: T-3144
 Beneficiario: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000049
 Ficha por pagar: 20240400000049

Acreedor: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 30 ABR 2024 T040000065 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO 1,450.00 0
 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO
 Requisici n: 0400000049
 Cheque/clave: T-3144
 Beneficiario: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000049
 Ficha por pagar: 20240400000049

Acreedor: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 SUMA PERIODO:..... 191,447.36 191,447.36 0
 SALDO FINAL:..... 778,468.80 778,468.80 0
 =====

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0
 01 ABR 2024 T040000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2024 398,521.94 398,521.94 0
 SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2024 557.88 557.88
 Requisici n: 0400000001
 Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000001

Ficha por pagar: 20240400000001

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

01 ABR 2024 T040000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2024

557.88

0

SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000001

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000001

Ficha por pagar: 20240400000001

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

02 ABR 2024 T040000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

139.47

139.47

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000002

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000002

Ficha por pagar: 20240400000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

02 ABR 2024 T040000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

139.47

0

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000002

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000002

Ficha por pagar: 20240400000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

03 ABR 2024 T040000010 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

604.37

604.37

SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000004

Ficha por pagar: 20240400000004

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

03 ABR 2024 T040000010 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

604.37

0

SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000004

Ficha por pagar: 20240400000004

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 ABR 2024 T040000004 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

743.84

743.84

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000005

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000005

Ficha por pagar: 20240400000005

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 ABR 2024 T040000004 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

743.84

0

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000005

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000005

Ficha por pagar: 20240400000005

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

05 ABR 2024 T040000005 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024

1,394.70

1,394.70

SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000006

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000006

Ficha por pagar: 20240400000006

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

05 ABR 2024 T040000005	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	1,394.70	0
SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024			
Requisici n: 0400000006			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000006			
Ficha por pagar: 20240400000006			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ABR 2024 T040000006	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2024	371.92	371.92
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000007			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000007			
Ficha por pagar: 20240400000007			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ABR 2024 T040000006	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2024	371.92	0
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000007			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000007			
Ficha por pagar: 20240400000007			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ABR 2024 T040000009	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024	604.37	604.37
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000008			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000008			
Ficha por pagar: 20240400000008			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ABR 2024 T040000009	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024	604.37	0
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000008			
Beneficiario: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000008

Ficha por pagar: 20240400000008

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

09 ABR 2024 T040000008 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2024

418.41

418.41

SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000009

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000009

Ficha por pagar: 20240400000009

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

09 ABR 2024 T040000008 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2024

418.41

0

SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000009

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000009

Ficha por pagar: 20240400000009

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

10 ABR 2024 T040000011 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2024

1,208.74

1,208.74

SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000010

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000010

Ficha por pagar: 20240400000010

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

10 ABR 2024 T040000011 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2024

1,208.74

0

SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000010

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000010

Ficha por pagar: 20240400000010

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 ABR 2024 T040000012 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024

511.39

511.39

SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000011

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000011

Ficha por pagar: 20240400000011

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 ABR 2024 T040000012 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024

511.39

0

SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000011

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000011

Ficha por pagar: 20240400000011

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

12 ABR 2024 T040000025 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024

1,208.74

1,208.74

SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000017

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000017

Ficha por pagar: 20240400000017

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

12 ABR 2024 T040000025 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024

1,208.74

0

SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000017

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000017

Ficha por pagar: 20240400000017

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

13 ABR 2024 T040000026	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024	92.98	92.98
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024			
Requisici n: 0400000018			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000018			
Ficha por pagar: 20240400000018			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
13 ABR 2024 T040000026	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024	92.98	0
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024			
Requisici n: 0400000018			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000018			
Ficha por pagar: 20240400000018			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ABR 2024 T040000033	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	418.41	418.41
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024			
Requisici n: 0400000024			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000024			
Ficha por pagar: 20240400000024			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ABR 2024 T040000033	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	418.41	0
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024			
Requisici n: 0400000024			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000024			
Ficha por pagar: 20240400000024			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ABR 2024 T040000034	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	836.82	836.82
SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024			
Requisici n: 0400000025			
Beneficiario: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000025

Ficha por pagar: 20240400000025

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

16 ABR 2024 T040000034 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

836.82

0

SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000025

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000025

Ficha por pagar: 20240400000025

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

17 ABR 2024 T040000035 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

278.94

278.94

SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000026

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000026

Ficha por pagar: 20240400000026

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

17 ABR 2024 T040000035 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

278.94

0

SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000026

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000026

Ficha por pagar: 20240400000026

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 ABR 2024 T040000036 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024

464.9

464.9

SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000027

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000027

Ficha por pagar: 20240400000027

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 ABR 2024 T040000036 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024

464.9

0

SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000027

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000027

Ficha por pagar: 20240400000027

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 ABR 2024 T040000041 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024

737.77

737.77

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000031

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000031

Ficha por pagar: 20240400000031

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 ABR 2024 T040000041 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024

737.77

0

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000031

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000031

Ficha por pagar: 20240400000031

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 ABR 2024 T040000039 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2024

371.92

371.92

SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000029

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000029

Ficha por pagar: 20240400000029

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 ABR 2024 T040000039	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2024	371.92	0
SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000029			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000029			
Ficha por pagar: 20240400000029			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ABR 2024 T040000040	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	278.94	278.94
SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000030			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000030			
Ficha por pagar: 20240400000030			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ABR 2024 T040000040	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	278.94	0
SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000030			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000030			
Ficha por pagar: 20240400000030			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
23 ABR 2024 T040000042	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	325.43	325.43
SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000032			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000032			
Ficha por pagar: 20240400000032			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
23 ABR 2024 T040000042	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	325.43	0
SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000032			
Beneficiario: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000032

Ficha por pagar: 20240400000032

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 ABR 2024 T040000053 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

278.94

278.94

SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0400000039

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000039

Ficha por pagar: 20240400000039

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 ABR 2024 T040000053 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

278.94

0

SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

Requisici n: 0400000039

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000039

Ficha por pagar: 20240400000039

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 ABR 2024 T040000054 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

325.43

325.43

SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000040

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000040

Ficha por pagar: 20240400000040

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 ABR 2024 T040000054 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

325.43

0

SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000040

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000040

Ficha por pagar: 20240400000040

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

26 ABR 2024 T040000059 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024

278.94

278.94

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000043

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000043

Ficha por pagar: 20240400000043

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

26 ABR 2024 T040000059 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024

278.94

0

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000043

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000043

Ficha por pagar: 20240400000043

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

27 ABR 2024 T040000060 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2024

464.9

464.9

SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000044

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000044

Ficha por pagar: 20240400000044

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

27 ABR 2024 T040000060 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2024

464.9

0

SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000044

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000044

Ficha por pagar: 20240400000044

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

29 ABR 2024 T040000061 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2024 418.29 418.29
 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2024
 Requisici n: 0400000045
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000045
 Ficha por pagar: 20240400000045

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 29 ABR 2024 T040000061 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2024 418.29 0
 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2024
 Requisici n: 0400000045
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000045
 Ficha por pagar: 20240400000045

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 30 ABR 2024 T040000062 SUBSIDIOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2024 92.98 92.98
 SUBSIDIOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2024
 Requisici n: 0400000046
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000046
 Ficha por pagar: 20240400000046

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 30 ABR 2024 T040000062 SUBSIDIOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2024 92.98 0
 SUBSIDIOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2024
 Requisici n: 0400000046
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000046
 Ficha por pagar: 20240400000046

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 13,429.42 13,429.42 0
 SALDO FINAL:..... 411,951.36 411,951.36 0
 =====

2.1.1.7.1.8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO

ISR SALARIOS

I.S.R. 2024

SALDO INICIAL:.....

CARGOS: ABONOS: SALDO:

25,653.00 38,896.49 13,243.49

15 ABR 2024 T040000027 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

1,206.33 14,449.82

1RA. QNA. DE ABRIL DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000019

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000019

Ficha por pagar: 20240400000019

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2024 T040000028 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

2,471.68 16,921.50

1RA.QNA. ABRIL ADMINISTRACION

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000020

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000020

Ficha por pagar: 20240400000020

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2024 T040000029 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

2,196.76 19,118.26

1RA. QNA. ABRIL OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000021

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000021

Ficha por pagar: 20240400000021

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2024 T040000030 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

746.82 19,865.08

1RA.QNA. ABRIL EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0400000022

Cheque/clave: T-

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000022

Ficha por pagar: 20240400000022

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2024 T040000031 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024

1,206.33

18,658.75

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

Cheque/clave: T-85530

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000020

Ficha por pagar: 20240300000020

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2024 T040000031 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024

2,471.68

16,187.07

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

Cheque/clave: T-85530

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000021

Ficha por pagar: 20240300000021

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2024 T040000031 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024

2,196.76

13,990.31

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

Cheque/clave: T-85530

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000022

Ficha por pagar: 20240300000022

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2024 T040000031 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024

746.82

13,243.49

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

Cheque/clave: T-85530

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000023

Ficha por pagar: 20240300000023

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2024 T040000031 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024

1,206.33

12,037.16

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

Cheque/clave: T-85530

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000040

Ficha por pagar: 20240300000040

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2024 T040000031 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024

2,471.68

9,565.48

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

Cheque/clave: T-85530

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000041

Ficha por pagar: 20240300000041

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2024 T040000031 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024

2,196.76

7,368.72

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

Cheque/clave: T-85530

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000042

Ficha por pagar: 20240300000042

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2024 T040000031 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024

746.82

6,621.90

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

Cheque/clave: T-85530

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240300000043

Ficha por pagar: 20240300000043

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2024 T040000031	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024	0.07	6,621.83
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024			
Cheque/clave: T-85530			
Beneficiario: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240200000044			
Ficha por pagar: 20240200000044			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
15 ABR 2024 T040000031	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024	0.51	6,621.32
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024			
Cheque/clave: T-85530			
Beneficiario: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: NOMINA PERSONAL			
Ficha por pagar: 0100000008			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
15 ABR 2024 T040000031	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024	0.24	6,621.08
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2024			
Cheque/clave: T-85530			
Beneficiario: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240100000056			
Ficha por pagar: 20240100000056			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
29 ABR 2024 T040000066	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,206.33	7,827.41
2DA QUIN. ABR 2024			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0400000050			
Cheque/clave: T-1870			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240400000050			
Ficha por pagar: 20240400000050			
Acreedor: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
29 ABR 2024 T040000067	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,471.68	10,299.09
2DA QUINC. ABR 2024			

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000051
 Cheque/clave: T-7960
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000051
 Ficha por pagar: 20240400000051

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 29 ABR 2024 T040000068 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,196.76 12,495.85
 2DA QUIN. ABR 2024

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000052
 Cheque/clave: T-9510
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000052
 Ficha por pagar: 20240400000052

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 29 ABR 2024 T040000069 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 746.82 13,242.67
 2DA QUINC. ABR 2024

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0400000053
 Cheque/clave: T-0960
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240400000053
 Ficha por pagar: 20240400000053

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 13,244.00 13,243.18 -0.82
 SALDO FINAL:..... 38,897.00 52,139.67 13,242.67
 =====

2.1.1.9.9.1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IVA TRASLADADO

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	20,221.32	31,720.83	11,499.51
02 ABR 2024 I040000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024		36.1	11,535.61

INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I040000002

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

06 ABR 2024 I040000006 INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024

178.75

11,714.36

INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I040000006

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

10 ABR 2024 I040000009 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024

58.45

11,772.81

INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I040000009

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 ABR 2024 I040000010 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024

3,320.52

15,093.33

INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I040000010

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

12 ABR 2024 I040000011 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024

15.4

15,108.73

INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I040000011

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

16 ABR 2024 I040000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

83.67

15,192.40

INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I040000014

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

23 ABR 2024 I040000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024

18.05

15,210.45

INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23ABR24

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I040000021

Acreeedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 25 ABR 2024 I040000023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024 5,315.08 20,525.53
 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 25ABR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I040000023

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024 252.57 20,778.10
 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I040000024

Acreeedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 1,422.42 22,200.52
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I040000027

Acreeedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 SUMA PERIODO:..... 0 10,701.01 10,701.01
 SALDO FINAL:..... 20,221.32 42,421.84 22,200.52
 =====

2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO: 0 16,240.00 16,240.00
 SUMA PERIODO:..... 0 0 0
 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 5,687.63 4,971.25
 05 ABR 2024 I040000028 INGRESOS DE CAJA A BANCOS 4,964.25 7
 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024

Cheque/clave: CAJA-BANCOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I030000024

Acreedor: 0000138

BHINDO SA DE CV

SUMA PERIODO:.....	4,964.25	0	-4,964.25
SALDO FINAL:.....	5,680.63	5,687.63	7

3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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:.....	36,013.00	83,560.49	47,547.49
16 ABR 2024 T040000037 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	7,583.00		39,964.49
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA			
Cheque/clave: CH-042			
Beneficiario: 0000083			
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	7,583.00	0	-7,583.00
SALDO FINAL:.....	43,596.00	83,560.49	39,964.49

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:.....	166,802.20	380,580.00	213,777.80
03 ABR 2024 T040000014 MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	3,354.94		210,422.86
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA			
Cheque/clave: T-84022			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ABR 2024 T040000017 VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS	3,017.25		207,405.61
VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS			

Cheque/clave: T-43075			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ABR 2024 T040000018 COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION	1,853.45		205,552.16
DE BACHES POR REPARACION DE FUGAS			
COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-43042			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
12 ABR 2024 T040000019 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	7,574.13		197,978.03
DE FUGAS DE AGUA			
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION			
Cheque/clave: T-43058			
Beneficiario: 0000157			
JADCIRI RAMOS SANCHEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ABR 2024 T040000055 MEDIDOR POZO DE TECOMATLAN	11,077.42		186,900.61
MEDIDOR POZO DE TECOMATLAN			
Cheque/clave: T-2889			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
24 ABR 2024 T040000056 COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FU	8,032.66		178,867.95
COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FU			
Cheque/clave: T-5766			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2024 T040000074 OTROS MAT. Y ART DE CONS Y REPARACION	1,961.21		176,906.74
OTROS MAT. Y ART DE CONS Y REPARACION			
Cheque/clave: T-0177			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	36,871.06	0	-36,871.06
SALDO FINAL:.....	203,673.26	380,580.00	176,906.74
=====	=====	=====	=====

3.2.2.1.10.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	2023		
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	103,356.00	348,000.00	244,644.00
01 ABR 2024 T040000013 COMPRA DE CLORO PARA POZOS	34,452.00		210,192.00
COMPRA DE CLORO PARA POZOS			
Cheque/clave: T-93038			

Beneficiario: 0000138

BHINDO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....	34,452.00	0	-34,452.00
SALDO FINAL:.....	137,808.00	348,000.00	210,192.00

3.2.2.1.10.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	120,399.63	280,007.48	159,607.85
01 ABR 2024 D040000001 RENDIMIENTOS BANCARIOS		6.08	159,613.93

RENDIMIENTOS BANCARIOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

23 ABR 2024 T040000046 ACEITES Y LUBRICANTES	793.11		158,820.82
--	--------	--	------------

ACEITES Y LUBRICANTES

Cheque/clave: T-0118

Beneficiario: 0000186

JACINTA MERA MEJIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

30 ABR 2024 T040000075 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	38,774.46		120,046.36
--	-----------	--	------------

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

Cheque/clave: T-2024

Beneficiario: 0000072

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....	39,567.57	6.08	-39,561.49
SALDO FINAL:.....	159,967.20	280,013.56	120,046.36

=====

3.2.2.1.10.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

ENERGIA ELECTRICA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	53,379.51	280,000.00	226,620.49
01 ABR 2024 T040000016 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	57,851.47		168,769.02

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Cheque/clave: T-93023

Beneficiario: 0000099

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....	57,851.47	0	-57,851.47
SALDO FINAL:.....	111,230.98	280,000.00	168,769.02

=====

3.2.2.1.10.5 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS

EQUIP. Y HERRAM.

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	60,150.00	90,587.84	30,437.84
03 ABR 2024 T040000015 RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION	3,900.00		26,537.84

DE FUGAS DE AGUA
 RENTA DE RETROEXCABADORA
 Cheque/clave: T-84037
 Beneficiario: 0000220
 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
 17 ABR 2024 T040000044 RENTA DE RETROEXCABADORA 1,625.00 24,912.84

RENTA DE RETROEXCABADORA

Cheque/clave: T-92022
 Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
 SUMA PERIODO:..... 5,525.00 0 -5,525.00
 SALDO FINAL:..... 65,675.00 90,587.84 24,912.84

3.2.2.1.10.6 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE

SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
 18,300.00 69,555.95 51,255.95
 12 ABR 2024 T040000043 REPARACION DE PIPA INTERNATIONAL 32,300.00 18,955.95

REPARACION DE PIPA INTERNATIONAL

Cheque/clave: T-53031
 Beneficiario: 0000272

COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES
 GEMI S.A. DE C.V

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

23 ABR 2024 T040000045 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE 1,211.20 17,744.75

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

Cheque/clave: T-0139
 Beneficiario: 0000186

JACINTA MERA MEJIA
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
 SUMA PERIODO:..... 33,511.20 0 -33,511.20
 SALDO FINAL:..... 51,811.20 69,555.95 17,744.75

3.2.2.1.10.7 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA Y
 OTROS EQUIPOS

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

SALDO INICIAL:.....

01 ABR 2024 I040000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024

INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 01ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

02 ABR 2024 I040000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

03 ABR 2024 I040000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

04 ABR 2024 I040000004 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	1,927,780.16
		10,431.98
		1,938,212.14

	7,648.63	1,945,860.77
--	----------	--------------

	12,946.23	1,958,807.00
--	-----------	--------------

	11,219.30	1,970,026.30
--	-----------	--------------

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 04ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

05 ABR 2024 I040000005 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024

60,488.71 2,030,515.01

INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 05ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

06 ABR 2024 I040000006 INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024

10,921.31 2,041,436.32

INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

08 ABR 2024 I040000007 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024

8,450.62 2,049,886.94

INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

09 ABR 2024 I040000008 INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024

13,798.09 2,063,685.03

INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 09ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

10 ABR 2024 I040000009 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024

17,540.11 2,081,225.14

INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

11 ABR 2024 I040000010 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024

18,045.48 2,099,270.62

INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 11ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

12 ABR 2024 I040000011 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024

16,461.18 2,115,731.80

INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

13 ABR 2024 I040000012 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024

8,881.43 2,124,613.23

INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 13ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

15 ABR 2024 I040000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

6,956.97 2,131,570.20

INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

16 ABR 2024 I040000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

11,106.21 2,142,676.41

INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

17 ABR 2024 I040000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

9,938.25 2,152,614.66

INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

18 ABR 2024 I040000016 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024

8,602.50 2,161,217.16

INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 18ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

19 ABR 2024 I040000020 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024

9,319.47 2,170,536.63

INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

20 ABR 2024 I040000018 INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024

6,553.03 2,177,089.66

INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 20ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

22 ABR 2024 I040000019 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024

8,256.90 2,185,346.56

INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 22ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

23 ABR 2024 I040000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024

7,423.89 2,192,770.45

INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 23ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

24 ABR 2024 I040000022 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024

11,394.59

2,204,165.04

INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 24ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

25 ABR 2024 I040000023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

9,589.13

2,213,754.17

INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

28,833.57

2,242,587.74

INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

27 ABR 2024 I040000025 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024

11,819.99

2,254,407.73

INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 27ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
29 ABR 2024 I040000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 11,116.72 2,265,524.45
INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 29ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 11,184.86 2,276,709.31
INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 30 ABR 24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 30 ABR 24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
SUMA PERIODO:..... 0 348,929.15 348,929.15
SALDO FINAL:..... 0 2,276,709.31 2,276,709.31
=====

4.1.7.3.2 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
ORGANISMOS DECENTRALIZADOS
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL CARGOS: ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:..... 0 76,566.63 76,566.63
01 ABR 2024 I040000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 620.08 77,186.71
INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 01ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
02 ABR 2024 I040000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024 173.32 77,360.03
INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 02ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 02ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
04 ABR 2024 I040000004 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024 389.3 77,749.33
INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 04ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 04ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
06 ABR 2024 I040000006 INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024 845.73 78,595.06
INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 06ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 06ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
10 ABR 2024 I040000009 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 385.27 78,980.33
INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 10ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
11 ABR 2024 I040000010 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024 15,934.32 94,914.65
INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 11ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
12 ABR 2024 I040000011 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024 101.1 95,015.75
INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
16 ABR 2024 I040000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 678.51 95,694.26
INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 16ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
23 ABR 2024 I040000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 86.66 95,780.92
INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 23ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 23ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
 26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024 487.71 96,268.63
 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 26ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.2
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
 27 ABR 2024 I040000025 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024 620.08 96,888.71
 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 27ABR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 27ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.2
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 6,827.61 103,716.32
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGREOS 30 ABR 24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.2
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
 SUMA PERIODO:..... 0 27,149.69 27,149.69
 SALDO FINAL:..... 0 103,716.32 103,716.32
 =====

4.1.7.3.3 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS
 CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 77,407.60 77,407.60
 25 ABR 2024 I040000023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024 25,511.18 102,918.78
 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 25ABR24
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.3

CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

SUMA PERIODO:.....	0	25,511.18	25,511.18
SALDO FINAL:.....	0	102,918.78	102,918.78

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	21,001.70	21,001.70
02 ABR 2024 I040000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024		1,185.72	22,187.42

INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

05 ABR 2024 I040000005 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024		509.85	22,697.27
--	--	--------	-----------

INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 05ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

15 ABR 2024 I040000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		509.85	23,207.12
---	--	--------	-----------

INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15ABR24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 15ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

16 ABR 2024 I040000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

509.85 23,716.97

INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

17 ABR 2024 I040000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

509.85 24,226.82

INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

22 ABR 2024 I040000019 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024

1,019.70 25,246.52

INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 22ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

23 ABR 2024 I040000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024

509.85 25,756.37

INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23ABR24

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 23ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024 509.85 26,266.22

INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

29 ABR 2024 I040000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 509.85 26,776.07

INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

SUMA PERIODO:..... 0 5,774.37 5,774.37

SALDO FINAL:..... 0 26,776.07 26,776.07

4.1.7.3.12 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

RECONEXIONES

SALDO INICIAL:.....

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		0	1,326.64 1,326.64

03 ABR 2024 I040000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024		663.32	1,989.96
--	--	--------	----------

INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.12
 RECONEXIONES
 08 ABR 2024 I040000007 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024 663.32 2,653.28
 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 08ABR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 08ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.12
 RECONEXIONES
 12 ABR 2024 I040000011 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024 663.32 3,316.60
 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 12ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.12
 RECONEXIONES
 SUMA PERIODO:..... 0 1,989.96 1,989.96
 SALDO FINAL:..... 0 3,316.60 3,316.60
 =====

4.1.7.3.13 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS
 RECARGOS CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 264,573.62 264,573.62
 01 ABR 2024 I040000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 1,057.84 265,631.46
 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 01ABR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 01ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.13
 RECARGOS
 02 ABR 2024 I040000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024 775.68 266,407.14
 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 02ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

03 ABR 2024 I040000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

258.09

266,665.23

INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

04 ABR 2024 I040000004 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

208.42

266,873.65

INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 04ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

05 ABR 2024 I040000005 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024

419.39

267,293.04

INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 05ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

06 ABR 2024 I040000006 INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024

489.87

267,782.91

INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 06ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

08 ABR 2024 I040000007 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024

701.17

268,484.08

INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

09 ABR 2024 I040000008 INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024

1,214.78

269,698.86

INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

10 ABR 2024 I040000009 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024

133.4

269,832.26

INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

11 ABR 2024 I040000010 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024

352.51

270,184.77

INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 11ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

12 ABR 2024 I040000011 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024

118.64

270,303.41

INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

13 ABR 2024 I040000012 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024

133.27

270,436.68

INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

15 ABR 2024 I040000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

628.25

271,064.93

INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

16 ABR 2024 I040000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

844.42

271,909.35

INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

17 ABR 2024 I040000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

508.69

272,418.04

INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

18 ABR 2024 I040000016 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024

297.61

272,715.65

INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

19 ABR 2024 I040000020 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024

90.22

272,805.87

INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

20 ABR 2024 I040000018 INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024

49.59

272,855.46

INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 20ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

22 ABR 2024 I040000019 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024

273.18

273,128.64

INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 22ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

23 ABR 2024 I040000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024

3,908.96

277,037.60

INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 23ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

24 ABR 2024 I040000022 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024

137.09

277,174.69

INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 24ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

25 ABR 2024 I040000023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

146.56

277,321.25

INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 25ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

870.7

278,191.95

INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

27 ABR 2024 I040000025 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024

381.63

278,573.58

INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

29 ABR 2024 I040000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024

1,029.80

279,603.38

INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024

495.72

280,099.10

INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 30 ABR 24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 30 ABR 24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS
SUMA PERIODO:.....
SALDO FINAL:.....

0	15,525.48	15,525.48
0	280,099.10	280,099.10

4.1.7.3.14 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

REZAGOS
SALDO INICIAL:.....
01 ABR 2024 I040000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024
INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	1,053,880.50	1,053,880.50
	6,532.52	1,060,413.02

Cheque/clave: INGRESOS 01ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 01ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
02 ABR 2024 I040000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024
INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

5,649.65	1,066,062.67
----------	--------------

Cheque/clave: INGRESOS 02ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 02ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
03 ABR 2024 I040000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024
INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

2,662.76	1,068,725.43
----------	--------------

Cheque/clave: INGRESOS 03ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 03ABR24

Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 04 ABR 2024 I040000004 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024 Cheque/clave: INGRESOS 04ABR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 04ABR24	1,860.93	1,070,586.36
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 05 ABR 2024 I040000005 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024 Cheque/clave: INGRESOS 05ABR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 05ABR24	2,548.38	1,073,134.74
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 06 ABR 2024 I040000006 INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 06ABR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 06ABR24	3,253.82	1,076,388.56
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 08 ABR 2024 I040000007 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024 Cheque/clave: INGRESOS 08ABR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 08ABR24	5,603.77	1,081,992.33

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
09 ABR 2024 I040000008 INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024 1,300.44 1,083,292.77
INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 09ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
10 ABR 2024 I040000009 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 404.64 1,083,697.41
INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 10ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
11 ABR 2024 I040000010 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024 5,719.96 1,089,417.37
INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 11ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
12 ABR 2024 I040000011 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024 1,368.18 1,090,785.55
INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
13 ABR 2024 I040000012 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024 91.16 1,090,876.71
INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 13ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 13ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
15 ABR 2024 I040000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 3,805.07 1,094,681.78
INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 15ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 15ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
16 ABR 2024 I040000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 3,061.82 1,097,743.60
INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 16ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 16ABR24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
17 ABR 2024 I040000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 2,410.74 1,100,154.34
INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 17ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 17ABR24

Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
18 ABR 2024 I040000016 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024	1,336.00	1,101,490.34
INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 18ABR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 18ABR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
19 ABR 2024 I040000020 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024	745.8	1,102,236.14
INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 19ABR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 19ABR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
20 ABR 2024 I040000018 INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024	3,000.00	1,105,236.14
INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 20ABR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 20ABR24		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.14		
REZAGOS		
22 ABR 2024 I040000019 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	1,093.92	1,106,330.06
INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 22ABR24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ABR24		

Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 23 ABR 2024 I040000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 23ABR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 23ABR24	3,985.19	1,110,315.25
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 24 ABR 2024 I040000022 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024 Cheque/clave: INGRESOS 24ABR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 24ABR24	1,680.06	1,111,995.31
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 25 ABR 2024 I040000023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024 Cheque/clave: INGRESOS 25ABR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 25ABR24	515.56	1,112,510.87
Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.14 REZAGOS 26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024 Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 26ABR24	7,337.78	1,119,848.65

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS
 27 ABR 2024 I040000025 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024 2,920.30 1,122,768.95
 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 27ABR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 27ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS
 29 ABR 2024 I040000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 2,295.71 1,125,064.66
 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 29ABR24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 29ABR24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS
 30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024 3,776.99 1,128,841.65
 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024
 Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGREOS 30 ABR 24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.14
 REZAGOS
 SUMA PERIODO:..... 0 74,961.15 74,961.15
 SALDO FINAL:..... 0 1,128,841.65 1,128,841.65
 =====

4.1.7.3.15 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 (NOTIFICACIONES)
 SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
 0 12,234.89 12,234.89

11 ABR 2024 I040000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	275.01	12,509.90
INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 11ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
12 ABR 2024 I040000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024	85.49	12,595.39
INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 12ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
20 ABR 2024 I040000018	INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024	94.76	12,690.15
INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 20ABR24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.15			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
(NOTIFICACIONES)			
22 ABR 2024 I040000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	167.89	12,858.04
INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22ABR24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ABR24			
Deudor: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

94.76

12,952.80

INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

SUMA PERIODO:.....

0

717.91

717.91

SALDO FINAL:.....

0

12,952.80

12,952.80

4.1.7.3.16 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

ALCANTARILLADO

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

0

92,175.32

92,175.32

01 ABR 2024 I040000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024

474.45

92,649.77

INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 01ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 01ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

02 ABR 2024 I040000002 INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

278.37

92,928.14

INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

03 ABR 2024 I040000003 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

710.54

93,638.68

INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

04 ABR 2024 I040000004 INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

619.4

94,258.08

INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 04ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

05 ABR 2024 I040000005 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024

258.39

94,516.47

INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 05ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 05ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

06 ABR 2024 I040000006 INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024

528.65

95,045.12

INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

08 ABR 2024 I040000007 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024

265.17

95,310.29

INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

09 ABR 2024 I040000008 INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024

293.95

95,604.24

INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

10 ABR 2024 I040000009 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024

445.01

96,049.25

INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

11 ABR 2024 I040000010 INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024

5,279.96

101,329.21

INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 11ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

12 ABR 2024 I040000011 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024

338.04

101,667.25

INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

13 ABR 2024 I040000012 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024

177.44

101,844.69

INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

15 ABR 2024 I040000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

178.05

102,022.74

INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

16 ABR 2024 I040000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

454.96

102,477.70

INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 16ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 16ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

17 ABR 2024 I040000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

241.15

102,718.85

INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

18 ABR 2024 I040000016 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024

189.14

102,907.99

INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 18ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

19 ABR 2024 I040000020 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024

187.72

103,095.71

INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

20 ABR 2024 I040000018 INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024

122.56

103,218.27

INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 20ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

22 ABR 2024 I040000019 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024

181.01

103,399.28

INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 22ABR24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 22ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

23 ABR 2024 I040000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024

247.56

103,646.84

INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 23ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 23ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

24 ABR 2024 I040000022 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024

251.61

103,898.45

INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 24ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

25 ABR 2024 I040000023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

7,901.06

111,799.51

INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

26 ABR 2024 I040000024 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

2,032.23

113,831.74

INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

27 ABR 2024 I040000025 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024

418.34

114,250.08

INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

29 ABR 2024 I040000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024

256.48

114,506.56

INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29ABR24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29ABR24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

30 ABR 2024 I040000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024

2,318.12

116,824.68

INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024

Cheque/clave: INGREOS 30 ABR 24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGREOS 30 ABR 24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

SUMA PERIODO:.....

0

24,649.36

24,649.36

SALDO FINAL:..... 0 116,824.68 116,824.68

4.1.7.3.17 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

INTERESES BANCARIOS

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 0 19.68 19.68

01 ABR 2024 I040000030 RENDIMIENTOS DE ABRIL CTA. 8055 24.4 44.08

RENDIMIENTOS DE ABRIL CTA. 8055

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Ficha por cobrar: REN-ABR-8055

Deudor: 0000160

BBVA

CRI: 7.3.1.2.17

INTERESES BANCARIOS

SUMA PERIODO:..... 0 24.4 24.4

SALDO FINAL:..... 0 44.08 44.08

5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER

PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 547,392.36 0 547,392.36

15 ABR 2024 T040000027 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,500.70 556,893.06

1RA. QNA. DE ABRIL DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000019

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: 20240400000019

Ficha por pagar: 20240400000019

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
15 ABR 2024 T040000028 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 30,088.65 586,981.71
1RA.QNA. ABRIL ADMINISTRACION
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0400000020
Cheque/clave: T-
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: 20240400000020
Ficha por pagar: 20240400000020

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
15 ABR 2024 T040000029 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 52,166.10 639,147.81
1RA. QNA. ABRIL OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0400000021
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: 20240400000021
Ficha por pagar: 20240400000021

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.1.3
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 29 ABR 2024 T040000066 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,500.70 648,648.51
 2DA QUIN. ABR 2024
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Requisici n: 0400000050
 Cheque/clave: T-1870
 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: 20240400000050
 Ficha por pagar: 20240400000050

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.1.3
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 29 ABR 2024 T040000067 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 30,088.65 678,737.16
 2DA QUINC. ABR 2024
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Requisici n: 0400000051
 Cheque/clave: T-7960
 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: 20240400000051
Ficha por pagar: 20240400000051

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

29 ABR 2024 T040000068	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	52,166.10		730,903.26
2DA QUIN. ABR 2024				

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0400000052
Cheque/clave: T-9510
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: 20240400000052
Ficha por pagar: 20240400000052

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUMA PERIODO:.....	183,510.90	0	183,510.90
SALDO FINAL:.....	730,903.26	0	730,903.26

5.1.1.2.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER

TRANSITORIO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 117,775.35	ABONOS: 0	SALDO: 117,775.35
15 ABR 2024 T040000030	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,413.70	139,189.05

1RA.QNA. ABRIL EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0400000022
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: 20240400000022
Ficha por pagar: 20240400000022

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

29 ABR 2024 T040000069 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 21,413.70 160,602.75

2DA QUINC. ABR 2024

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0400000053

Cheque/clave: T-0960

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: 20240400000053

Ficha por pagar: 20240400000053

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

SUMA PERIODO:..... 42,827.40 0 42,827.40

SALDO FINAL:..... 160,602.75 0 160,602.75

=====

5.1.1.3.2 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
7,242.18		0	7,242.18
	0	0	0
7,242.18		0	7,242.18

5.1.1.3.4 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

COMPENSACIONES

SALDO INICIAL:.....

29 ABR 2024 T040000070 COMPENSACIONES

COMPENSACIONES

Requisici n: 0400000054

Cheque/clave: T-3250

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: 20240400000054

Ficha por pagar: 20240400000054

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.4

COMPENSACIONES

29 ABR 2024 T040000071 COMPENSACIONES

COMPENSACIONES

Requisici n: 0400000055

Cheque/clave: T-3250

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
32,700.00		0	32,700.00
1,000.00			33,700.00

12,000.00			45,700.00
-----------	--	--	-----------

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240400000055

Ficha por pagar: 20240400000055

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.4

COMPENSACIONES

29 ABR 2024 T040000072 COMPENSACIONES

15,000.00

60,700.00

COMPENSACIONES

Requisici n: 0400000056

Cheque/clave: T-3250

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: 20240400000056

Ficha por pagar: 20240400000056

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.4

COMPENSACIONES

29 ABR 2024 T040000073 COMPENSACIONES

5,000.00

65,700.00

COMPENSACIONES

Requisici n: 0400000057

Cheque/clave: T-3250

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: 20240400000057
 Ficha por pagar: 20240400000057

Acreeedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.3.4
 COMPENSACIONES

SUMA PERIODO:.....	33,000.00	0	33,000.00
SALDO FINAL:.....	65,700.00	0	65,700.00

5.1.1.5.2 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

INDEMNIZACIONES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	93,195.99	0	93,195.99
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	93,195.99	0	93,195.99

5.1.2.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	8,917.25	0	8,917.25
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,047.41	0	1,047.41
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	1,047.41	0	1,047.41

5.1.2.1.6 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION

DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 MATERIAL DE LIMPIEZA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	0	0
02 ABR 2024 T040000076 MATERIAL DE LIMPIEZA	348.28		348.28

MATERIAL DE LIMPIEZA
 Requisicion: 0400000058
 Cheque/clave: T-
 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: 20240400000058
 Ficha por pagar: 20240400000058

Acreedor: 0000180
 ALMACENES LAONA, S.A. DE C.V.
 COG: 2.1.6

MATERIAL DE LIMPIEZA

SUMA PERIODO:.....	348.28	0	348.28
SALDO FINAL:.....	348.28	0	348.28

5.1.2.2.1 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,545.98	0	1,545.98
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
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
09 ABR 2024 T040000021 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION	34,000.00		84,506.23

OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION

Requisicion: 0400000013

Cheque/clave: T-45055

Beneficiario: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA
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: 20240400000013
Ficha por pagar: 20240400000013

Acreeedor: 0000238
OSCAR CANTERA CANTERA
COG: 2.4.9
OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION

SUMA PERIODO:.....	34,000.00	0	34,000.00
SALDO FINAL:.....	84,506.23	0	84,506.23

5.1.2.6.1 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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	17,175.00	0	17,175.00
09 ABR 2024 T040000020 VESTUARIO Y UNIFORMES	19,650.00		36,825.00

VESTUARIO Y UNIFORMES
Requisici n: 0400000012
Cheque/clave: T-81060
Beneficiario: 0000271
HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL
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: 20240400000012
 Ficha por pagar: 20240400000012

Acreedor: 0000271
 HAKRIM GRUPO EMPRESARIAL
 COG: 2.7.1
 VESTUARIO Y UNIFORMES

SUMA PERIODO:.....	19,650.00	0	19,650.00
SALDO FINAL:.....	36,825.00	0	36,825.00

5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES

HERRAMIENTAS MENORES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	15,280.19	0	15,280.19
26 ABR 2024 T040000063 HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00		17,980.19

HERRAMIENTAS MENORES

Requisici n: 0400000047

Cheque/clave: T-7945

Beneficiario: 0000223

MARICELA CERVANTES MOLINERO

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: 20240400000047

Ficha por pagar: 20240400000047

Acreedor: 0000223
 MARICELA CERVANTES MOLINERO
 COG: 2.9.1
 HERRAMIENTAS MENORES

SUMA PERIODO:.....	2,700.00	0	2,700.00
--------------------	----------	---	----------

SALDO FINAL:..... 17,980.19 0 17,980.19

5.1.2.9.6 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1,830.17		0 1,830.17
16,600.00		18,430.17

12 ABR 2024 T040000024 REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0400000016

Cheque/clave: T-43019

Beneficiario: 0000262

FARID HERNAN LOPEZ ROMERO

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: 20240400000016

Ficha por pagar: 20240400000016

Acreedor: 0000262

FARID HERNAN LOPEZ ROMERO

COG: 2.9.6

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

20 ABR 2024 T040000048 REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP.
REFACCIONES MENORES DE EQU. TRANSP.

860 19,290.17

Requisici n: 0400000034

Cheque/clave: T-85075

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

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: 20240400000034

Ficha por pagar: 20240400000034

Acreedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

COG: 2.9.6

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

20 ABR 2024 T040000049 REFACCIONES DE EQUIPO TRANSPORTE 380

19,670.17

REFACCIONES DE EQUIPO TRANSPORTE

Requisici n: 0400000035

Cheque/clave: T-85059

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

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: 20240400000035

Ficha por pagar: 20240400000035

Acreedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

COG: 2.9.6

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

24 ABR 2024 T040000057 REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE 110

19,780.17

REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE

Requisici n: 0400000041

Cheque/clave: T-5132

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

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: 20240400000041

Ficha por pagar: 20240400000041

Acreedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

COG: 2.9.6

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

24 ABR 2024 T040000058 REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE

1,411.00

21,191.17

REFACCIONES MENORES EQ. DE TRANSPORTE

Requisici n: 0400000042

Cheque/clave: T-7180

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

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: 20240400000042

Ficha por pagar: 20240400000042

Acreedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

COG: 2.9.6

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

EQUIPO DE TRANSPORTE			
SUMA PERIODO:.....	19,361.00	0	19,361.00
SALDO FINAL:.....	21,191.17	0	21,191.17

5.1.3.1.1 SERVICIOS B SICOS

ENERG A EL CTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	28,118.46	0	28,118.46
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	28,118.46	0	28,118.46

5.1.3.1.4 SERVICIOS B SICOS

TELEFON A TRADICIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	2,066.37	0	2,066.37
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	2,066.37	0	2,066.37

5.1.3.2.5 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	10,800.00	0	10,800.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	10,800.00	0	10,800.00

5.1.3.2.6 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	4,550.00	0	4,550.00
12 ABR 2024 T040000022 RENTA DE GRUA	18,000.00		22,550.00

RENTA DE GRUA
 Requisici n: 0400000014
 Cheque/clave: T-45034
 Beneficiario: 0000238
 OSCAR CANTERA CANTERA
 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: 20240400000014
 Ficha por pagar: 20240400000014

Acreeedor: 0000238
 OSCAR CANTERA CANTERA
 COG: 3.2.6

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
23 ABR 2024 T040000051 RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,945.85	43,495.85
RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
Requisici n: 0400000037		
Cheque/clave: T-10048		
Beneficiario: 0000085		
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
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: 20240400000037		
Ficha por pagar: 20240400000037		
Acreeedor: 0000085		
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
COG: 3.2.6		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
23 ABR 2024 T040000052 RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,771.23	64,267.08
RENTA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
Requisici n: 0400000038		
Cheque/clave: T-10018		
Beneficiario: 0000085		
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
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: 20240400000038
 Ficha por pagar: 20240400000038

Acreeedor: 0000085
 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
 SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA
 COG: 3.2.6
 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUMA PERIODO:.....	59,717.08	0	59,717.08
SALDO FINAL:.....	64,267.08	0	64,267.08

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	4,350.00	0	4,350.00
30 ABR 2024 T040000065 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO	1,450.00		5,800.00

REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO

Requisicion: 0400000049

Cheque/clave: T-3144

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

Funcion: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240400000049

Ficha por pagar: 20240400000049

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:.....	1,450.00	0	1,450.00
SALDO FINAL:.....	5,800.00	0	5,800.00

5.1.3.5.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	10,917.10	0
		10,917.10
	3,728.00	
		14,645.10

SALDO INICIAL:.....

09 ABR 2024 T040000023 REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR
REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR

Requisici n: 0400000015

Cheque/clave: T-43025

Beneficiario: 0000188

JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES

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: 20240400000015

Ficha por pagar: 20240400000015

Acreedor: 0000188

JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES

COG: 3.5.5

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

20 ABR 2024 T040000047 REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

10,500.00	25,145.10
-----------	-----------

REPARACION Y MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0400000033

Cheque/clave: T-85041

Beneficiario: 0000273

JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO

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: 20240400000033
 Ficha por pagar: 20240400000033

Acreeador: 0000273
 JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO
 COG: 3.5.5

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE

SUMA PERIODO:.....	14,228.00	0	14,228.00
SALDO FINAL:.....	25,145.10	0	25,145.10

5.1.3.5.7 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTA

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
26 ABR 2024 T040000064 REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ.	4,200.00		4,200.00

REPARACION Y MANT. DE MAQ. Y OTROS EQ.

Requisici n: 0400000048

Cheque/clave: T-9082

Beneficiario: 0000223

MARICELA CERVANTES MOLINERO

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: 20240400000048

Ficha por pagar: 20240400000048

Acreeador: 0000223
 MARICELA CERVANTES MOLINERO
 COG: 3.5.7

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTA

SUMA PERIODO:.....	4,200.00	0	4,200.00
SALDO FINAL:.....	4,200.00	0	4,200.00

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 PA S

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,034.31	0	1,034.31
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	1,034.31	0	1,034.31

5.1.3.9.2 OTROS SERVICIOS GENERALES

IMPUESTOS Y DERECHOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	2,158.00	0	2,158.00
16 ABR 2024 T040000032 PAGO DE TENENCIA VEHICULAR	3,818.00		5,976.00

PAGO DE TENENCIA VEHICULAR

Requisici n: 0400000023

Cheque/clave: CH-010

Beneficiario: 0000083

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

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: 20240400000023

Ficha por pagar: 20240400000023

Acreedor: 0000083

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

COG: 3.9.2

IMPUESTOS Y DERECHOS

SUMA PERIODO:.....	3,818.00	0	3,818.00
SALDO FINAL:.....	5,976.00	0	5,976.00

5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES

OTROS SERVICIOS GENERALES
 SALDO INICIAL:.....
 23 ABR 2024 T040000050 OTROS SERVICIOS GENERALES
 OTROS SERVICIOS GENERALES
 Requisici n: 0400000036
 Cheque/clave: T-17
 Beneficiario: 0000237
 GERARDO RIVERA ROLDAN
 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: 20240400000036
 Ficha por pagar: 20240400000036

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		0 75,164.37
	75,164.37	
	31,975.00	107,139.37

Acreedor: 0000237
 GERARDO RIVERA ROLDAN
 COG: 3.9.9
 OTROS SERVICIOS GENERALES
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

	31,975.00	0	31,975.00
	107,139.37	0	107,139.37

=====

5.2.3.1.9 SUBSIDIOS
 OTROS SUBSIDIOS
 SALDO INICIAL:.....
 01 ABR 2024 T040000001 SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2024
 SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2024
 Requisici n: 0400000001
 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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		0 398,521.94
	398,521.94	
	557.88	399,079.82

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240400000001

Ficha por pagar: 20240400000001

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

02 ABR 2024 T040000002 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

139.47

399,219.29

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000002

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: 20240400000002

Ficha por pagar: 20240400000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

03 ABR 2024 T040000010 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024

604.37

399,823.66

SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000004

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: 20240400000004

Ficha por pagar: 20240400000004

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

04 ABR 2024 T040000004 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

743.84

400,567.50

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000005

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: 20240400000005

Ficha por pagar: 20240400000005

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

05 ABR 2024 T040000005 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024

1,394.70

401,962.20

SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000006

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: 20240400000006

Ficha por pagar: 20240400000006

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
06 ABR 2024 T040000006 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2024 371.92 402,334.12
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2024
Requisici n: 0400000007
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: 20240400000007
Ficha por pagar: 20240400000007

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
08 ABR 2024 T040000009 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024 604.37 402,938.49
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2024
Requisici n: 0400000008
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: 20240400000008
Ficha por pagar: 20240400000008

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
09 ABR 2024 T040000008 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2024 418.41 403,356.90
SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2024
Requisici n: 0400000009
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: 20240400000009
Ficha por pagar: 20240400000009

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
10 ABR 2024 T040000011 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2024 1,208.74 404,565.64
SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2024
Requisici n: 0400000010
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: 20240400000010
Ficha por pagar: 20240400000010

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

11 ABR 2024 T040000012	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	511.39	405,077.03
SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024			
Requisici n: 0400000011			
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: 20240400000011			
Ficha por pagar: 20240400000011			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
COG: 4.3.9			
OTROS SUBSIDIOS			
12 ABR 2024 T040000025	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024	1,208.74	406,285.77
SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024			
Requisici n: 0400000017			
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: 20240400000017			
Ficha por pagar: 20240400000017			
Acreeedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
COG: 4.3.9			
OTROS SUBSIDIOS			
13 ABR 2024 T040000026	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024	92.98	406,378.75
SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024			

Requisici n: 0400000018
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: 20240400000018
Ficha por pagar: 20240400000018

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
15 ABR 2024 T040000033 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024

418.41

406,797.16

Requisici n: 0400000024
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: 20240400000024
Ficha por pagar: 20240400000024

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
16 ABR 2024 T040000034 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024

836.82

407,633.98

Requisici n: 0400000025
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: 20240400000025

Ficha por pagar: 20240400000025

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

17 ABR 2024 T040000035 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

278.94

407,912.92

SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000026

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: 20240400000026

Ficha por pagar: 20240400000026

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

18 ABR 2024 T040000036 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024

464.9

408,377.82

SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000027

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: 20240400000027

Ficha por pagar: 20240400000027

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

19 ABR 2024 T040000041 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024

737.77

409,115.59

SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000031

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: 20240400000031

Ficha por pagar: 20240400000031

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

20 ABR 2024 T040000039 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2024

371.92

409,487.51

SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000029

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: 20240400000029

Ficha por pagar: 20240400000029

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

22 ABR 2024 T040000040 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024

278.94

409,766.45

SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000030

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: 20240400000030

Ficha por pagar: 20240400000030

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

23 ABR 2024 T040000042 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2024

325.43

410,091.88

SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000032

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: 20240400000032
Ficha por pagar: 20240400000032

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
24 ABR 2024 T040000053 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2024

278.94

410,370.82

Requisici n: 0400000039
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: 20240400000039
Ficha por pagar: 20240400000039

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
25 ABR 2024 T040000054 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024

325.43

410,696.25

Requisici n: 0400000040
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: 20240400000040
Ficha por pagar: 20240400000040

Acreeedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
26 ABR 2024 T040000059 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024

278.94

410,975.19

SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024

Requisici n: 0400000043
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: 20240400000043

Ficha por pagar: 20240400000043

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

27 ABR 2024 T040000060 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2024

464.9

411,440.09

SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2024

Requisici n: 0400000044

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: 20240400000044
Ficha por pagar: 20240400000044

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
29 ABR 2024 T040000061 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2024

418.29

411,858.38

Requisici n: 0400000045
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: 20240400000045
Ficha por pagar: 20240400000045

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
30 ABR 2024 T040000062 SUBSIDIOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 30 ABRIL DE 2024

92.98

411,951.36

Requisici n: 0400000046
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: 20240400000046
 Ficha por pagar: 20240400000046

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 COG: 4.3.9
 OTROS SUBSIDIOS

SUMA PERIODO:.....	13,429.42	0	13,429.42
SALDO FINAL:.....	411,951.36	0	411,951.36

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:.....	3,538,050.15	7,736,401.86	4,198,351.71
01 ABR 2024 6I040000001 2 POR PART. DEVENGADA I040000001	10,431.98		4,187,919.73
01 ABR 2024 6I040000001 3 POR PART. DEVENGADA I040000001	620.08		4,187,299.65
01 ABR 2024 6I040000001 4 POR PART. DEVENGADA I040000001	6,532.52		4,180,767.13
01 ABR 2024 6I040000001 5 POR PART. DEVENGADA I040000001	1,057.84		4,179,709.29
01 ABR 2024 6I040000001 6 POR PART. DEVENGADA I040000001	474.45		4,179,234.84
01 ABR 2024 6I040000030 2 POR PART. DEVENGADA I040000030	24.4		4,179,210.44
02 ABR 2024 6I040000002 2 POR PART. DEVENGADA I040000002	7,648.63		4,171,561.81
02 ABR 2024 6I040000002 3 POR PART. DEVENGADA I040000002	173.32		4,171,388.49
02 ABR 2024 6I040000002 4 POR PART. DEVENGADA I040000002	5,649.65		4,165,738.84
02 ABR 2024 6I040000002 5 POR PART. DEVENGADA I040000002	775.68		4,164,963.16
02 ABR 2024 6I040000002 6 POR PART. DEVENGADA I040000002	1,185.72		4,163,777.44
02 ABR 2024 6I040000002 7 POR PART. DEVENGADA I040000002	278.37		4,163,499.07
03 ABR 2024 6I040000003 2 POR PART. DEVENGADA I040000003	12,946.23		4,150,552.84
03 ABR 2024 6I040000003 3 POR PART. DEVENGADA I040000003	2,662.76		4,147,890.08
03 ABR 2024 6I040000003 4 POR PART. DEVENGADA I040000003	258.09		4,147,631.99
03 ABR 2024 6I040000003 5 POR PART. DEVENGADA I040000003	663.32		4,146,968.67
03 ABR 2024 6I040000003 6 POR PART. DEVENGADA I040000003	710.54		4,146,258.13
04 ABR 2024 6I040000004 2 POR PART. DEVENGADA I040000004	11,219.30		4,135,038.83
04 ABR 2024 6I040000004 3 POR PART. DEVENGADA I040000004	389.3		4,134,649.53
04 ABR 2024 6I040000004 4 POR PART. DEVENGADA I040000004	1,860.93		4,132,788.60
04 ABR 2024 6I040000004 5 POR PART. DEVENGADA I040000004	208.42		4,132,580.18
04 ABR 2024 6I040000004 6 POR PART. DEVENGADA I040000004	619.4		4,131,960.78
05 ABR 2024 6I040000005 2 POR PART. DEVENGADA I040000005	60,488.71		4,071,472.07

05 ABR 2024 6I040000005	3	POR PART. DEVENGADA I040000005	2,548.38	4,068,923.69
05 ABR 2024 6I040000005	4	POR PART. DEVENGADA I040000005	419.39	4,068,504.30
05 ABR 2024 6I040000005	5	POR PART. DEVENGADA I040000005	509.85	4,067,994.45
05 ABR 2024 6I040000005	6	POR PART. DEVENGADA I040000005	258.39	4,067,736.06
06 ABR 2024 6I040000006	2	POR PART. DEVENGADA I040000006	10,921.31	4,056,814.75
06 ABR 2024 6I040000006	3	POR PART. DEVENGADA I040000006	845.73	4,055,969.02
06 ABR 2024 6I040000006	4	POR PART. DEVENGADA I040000006	3,253.82	4,052,715.20
06 ABR 2024 6I040000006	5	POR PART. DEVENGADA I040000006	489.87	4,052,225.33
06 ABR 2024 6I040000006	6	POR PART. DEVENGADA I040000006	528.65	4,051,696.68
08 ABR 2024 6I040000007	2	POR PART. DEVENGADA I040000007	8,450.62	4,043,246.06
08 ABR 2024 6I040000007	3	POR PART. DEVENGADA I040000007	5,603.77	4,037,642.29
08 ABR 2024 6I040000007	4	POR PART. DEVENGADA I040000007	701.17	4,036,941.12
08 ABR 2024 6I040000007	5	POR PART. DEVENGADA I040000007	663.32	4,036,277.80
08 ABR 2024 6I040000007	6	POR PART. DEVENGADA I040000007	265.17	4,036,012.63
09 ABR 2024 6I040000008	2	POR PART. DEVENGADA I040000008	13,798.09	4,022,214.54
09 ABR 2024 6I040000008	3	POR PART. DEVENGADA I040000008	1,300.44	4,020,914.10
09 ABR 2024 6I040000008	4	POR PART. DEVENGADA I040000008	1,214.78	4,019,699.32
09 ABR 2024 6I040000008	5	POR PART. DEVENGADA I040000008	293.95	4,019,405.37
10 ABR 2024 6I040000009	2	POR PART. DEVENGADA I040000009	17,540.11	4,001,865.26
10 ABR 2024 6I040000009	3	POR PART. DEVENGADA I040000009	385.27	4,001,479.99
10 ABR 2024 6I040000009	4	POR PART. DEVENGADA I040000009	404.64	4,001,075.35
10 ABR 2024 6I040000009	5	POR PART. DEVENGADA I040000009	133.4	4,000,941.95
10 ABR 2024 6I040000009	6	POR PART. DEVENGADA I040000009	445.01	4,000,496.94
11 ABR 2024 6I040000010	2	POR PART. DEVENGADA I040000010	18,045.48	3,982,451.46
11 ABR 2024 6I040000010	3	POR PART. DEVENGADA I040000010	15,934.32	3,966,517.14
11 ABR 2024 6I040000010	4	POR PART. DEVENGADA I040000010	5,719.96	3,960,797.18
11 ABR 2024 6I040000010	5	POR PART. DEVENGADA I040000010	352.51	3,960,444.67
11 ABR 2024 6I040000010	6	POR PART. DEVENGADA I040000010	5,279.96	3,955,164.71
11 ABR 2024 6I040000010	8	POR PART. DEVENGADA I040000010	275.01	3,954,889.70
12 ABR 2024 6I040000011	2	POR PART. DEVENGADA I040000011	16,461.18	3,938,428.52
12 ABR 2024 6I040000011	3	POR PART. DEVENGADA I040000011	101.1	3,938,327.42
12 ABR 2024 6I040000011	4	POR PART. DEVENGADA I040000011	1,368.18	3,936,959.24
12 ABR 2024 6I040000011	5	POR PART. DEVENGADA I040000011	118.64	3,936,840.60
12 ABR 2024 6I040000011	6	POR PART. DEVENGADA I040000011	663.32	3,936,177.28
12 ABR 2024 6I040000011	7	POR PART. DEVENGADA I040000011	338.04	3,935,839.24
12 ABR 2024 6I040000011	8	POR PART. DEVENGADA I040000011	85.49	3,935,753.75
13 ABR 2024 6I040000012	2	POR PART. DEVENGADA I040000012	8,881.43	3,926,872.32
13 ABR 2024 6I040000012	3	POR PART. DEVENGADA I040000012	91.16	3,926,781.16
13 ABR 2024 6I040000012	4	POR PART. DEVENGADA I040000012	133.27	3,926,647.89
13 ABR 2024 6I040000012	5	POR PART. DEVENGADA I040000012	177.44	3,926,470.45
15 ABR 2024 6I040000013	2	POR PART. DEVENGADA I040000013	6,956.97	3,919,513.48
15 ABR 2024 6I040000013	3	POR PART. DEVENGADA I040000013	3,805.07	3,915,708.41
15 ABR 2024 6I040000013	4	POR PART. DEVENGADA I040000013	628.25	3,915,080.16
15 ABR 2024 6I040000013	5	POR PART. DEVENGADA I040000013	509.85	3,914,570.31
15 ABR 2024 6I040000013	6	POR PART. DEVENGADA I040000013	178.05	3,914,392.26
16 ABR 2024 6I040000014	2	POR PART. DEVENGADA I040000014	11,106.21	3,903,286.05
16 ABR 2024 6I040000014	3	POR PART. DEVENGADA I040000014	678.51	3,902,607.54
16 ABR 2024 6I040000014	4	POR PART. DEVENGADA I040000014	3,061.82	3,899,545.72
16 ABR 2024 6I040000014	5	POR PART. DEVENGADA I040000014	844.42	3,898,701.30
16 ABR 2024 6I040000014	6	POR PART. DEVENGADA I040000014	509.85	3,898,191.45
16 ABR 2024 6I040000014	7	POR PART. DEVENGADA I040000014	454.96	3,897,736.49
17 ABR 2024 6I040000015	2	POR PART. DEVENGADA I040000015	9,938.25	3,887,798.24

17 ABR 2024 6I040000015	3	POR PART. DEVENGADA I040000015	2,410.74	3,885,387.50
17 ABR 2024 6I040000015	4	POR PART. DEVENGADA I040000015	508.69	3,884,878.81
17 ABR 2024 6I040000015	5	POR PART. DEVENGADA I040000015	509.85	3,884,368.96
17 ABR 2024 6I040000015	6	POR PART. DEVENGADA I040000015	241.15	3,884,127.81
18 ABR 2024 6I040000016	2	POR PART. DEVENGADA I040000016	8,602.50	3,875,525.31
18 ABR 2024 6I040000016	3	POR PART. DEVENGADA I040000016	1,336.00	3,874,189.31
18 ABR 2024 6I040000016	4	POR PART. DEVENGADA I040000016	297.61	3,873,891.70
18 ABR 2024 6I040000016	5	POR PART. DEVENGADA I040000016	189.14	3,873,702.56
19 ABR 2024 6I040000020	2	POR PART. DEVENGADA I040000020	9,319.47	3,864,383.09
19 ABR 2024 6I040000020	3	POR PART. DEVENGADA I040000020	745.8	3,863,637.29
19 ABR 2024 6I040000020	4	POR PART. DEVENGADA I040000020	90.22	3,863,547.07
19 ABR 2024 6I040000020	5	POR PART. DEVENGADA I040000020	187.72	3,863,359.35
20 ABR 2024 6I040000018	2	POR PART. DEVENGADA I040000018	6,553.03	3,856,806.32
20 ABR 2024 6I040000018	3	POR PART. DEVENGADA I040000018	3,000.00	3,853,806.32
20 ABR 2024 6I040000018	4	POR PART. DEVENGADA I040000018	49.59	3,853,756.73
20 ABR 2024 6I040000018	5	POR PART. DEVENGADA I040000018	122.56	3,853,634.17
20 ABR 2024 6I040000018	6	POR PART. DEVENGADA I040000018	94.76	3,853,539.41
22 ABR 2024 6I040000019	2	POR PART. DEVENGADA I040000019	8,256.90	3,845,282.51
22 ABR 2024 6I040000019	3	POR PART. DEVENGADA I040000019	1,093.92	3,844,188.59
22 ABR 2024 6I040000019	4	POR PART. DEVENGADA I040000019	273.18	3,843,915.41
22 ABR 2024 6I040000019	5	POR PART. DEVENGADA I040000019	1,019.70	3,842,895.71
22 ABR 2024 6I040000019	6	POR PART. DEVENGADA I040000019	181.01	3,842,714.70
22 ABR 2024 6I040000019	7	POR PART. DEVENGADA I040000019	167.89	3,842,546.81
23 ABR 2024 6I040000021	2	POR PART. DEVENGADA I040000021	7,423.89	3,835,122.92
23 ABR 2024 6I040000021	3	POR PART. DEVENGADA I040000021	86.66	3,835,036.26
23 ABR 2024 6I040000021	4	POR PART. DEVENGADA I040000021	3,985.19	3,831,051.07
23 ABR 2024 6I040000021	5	POR PART. DEVENGADA I040000021	3,908.96	3,827,142.11
23 ABR 2024 6I040000021	6	POR PART. DEVENGADA I040000021	509.85	3,826,632.26
23 ABR 2024 6I040000021	7	POR PART. DEVENGADA I040000021	247.56	3,826,384.70
24 ABR 2024 6I040000022	2	POR PART. DEVENGADA I040000022	11,394.59	3,814,990.11
24 ABR 2024 6I040000022	3	POR PART. DEVENGADA I040000022	1,680.06	3,813,310.05
24 ABR 2024 6I040000022	4	POR PART. DEVENGADA I040000022	137.09	3,813,172.96
24 ABR 2024 6I040000022	5	POR PART. DEVENGADA I040000022	251.61	3,812,921.35
25 ABR 2024 6I040000023	2	POR PART. DEVENGADA I040000023	9,589.13	3,803,332.22
25 ABR 2024 6I040000023	3	POR PART. DEVENGADA I040000023	25,511.18	3,777,821.04
25 ABR 2024 6I040000023	4	POR PART. DEVENGADA I040000023	515.56	3,777,305.48
25 ABR 2024 6I040000023	5	POR PART. DEVENGADA I040000023	146.56	3,777,158.92
25 ABR 2024 6I040000023	6	POR PART. DEVENGADA I040000023	7,901.06	3,769,257.86
26 ABR 2024 6I040000024	2	POR PART. DEVENGADA I040000024	28,833.57	3,740,424.29
26 ABR 2024 6I040000024	3	POR PART. DEVENGADA I040000024	487.71	3,739,936.58
26 ABR 2024 6I040000024	4	POR PART. DEVENGADA I040000024	7,337.78	3,732,598.80
26 ABR 2024 6I040000024	5	POR PART. DEVENGADA I040000024	870.7	3,731,728.10
26 ABR 2024 6I040000024	6	POR PART. DEVENGADA I040000024	509.85	3,731,218.25
26 ABR 2024 6I040000024	7	POR PART. DEVENGADA I040000024	2,032.23	3,729,186.02
26 ABR 2024 6I040000024	8	POR PART. DEVENGADA I040000024	94.76	3,729,091.26
27 ABR 2024 6I040000025	2	POR PART. DEVENGADA I040000025	11,819.99	3,717,271.27
27 ABR 2024 6I040000025	3	POR PART. DEVENGADA I040000025	620.08	3,716,651.19
27 ABR 2024 6I040000025	4	POR PART. DEVENGADA I040000025	2,920.30	3,713,730.89
27 ABR 2024 6I040000025	5	POR PART. DEVENGADA I040000025	381.63	3,713,349.26
27 ABR 2024 6I040000025	6	POR PART. DEVENGADA I040000025	418.34	3,712,930.92
29 ABR 2024 6I040000026	2	POR PART. DEVENGADA I040000026	11,116.72	3,701,814.20
29 ABR 2024 6I040000026	3	POR PART. DEVENGADA I040000026	2,295.71	3,699,518.49

29 ABR 2024 6I040000026	4	POR PART. DEVENGADA I040000026	1,029.80		3,698,488.69
29 ABR 2024 6I040000026	5	POR PART. DEVENGADA I040000026	509.85		3,697,978.84
29 ABR 2024 6I040000026	6	POR PART. DEVENGADA I040000026	256.48		3,697,722.36
30 ABR 2024 6I040000027	2	POR PART. DEVENGADA I040000027	11,184.86		3,686,537.50
30 ABR 2024 6I040000027	3	POR PART. DEVENGADA I040000027	6,827.61		3,679,709.89
30 ABR 2024 6I040000027	4	POR PART. DEVENGADA I040000027	3,776.99		3,675,932.90
30 ABR 2024 6I040000027	5	POR PART. DEVENGADA I040000027	2,318.12		3,673,614.78
30 ABR 2024 6I040000027	7	POR PART. DEVENGADA I040000027	495.72		3,673,119.06
SUMA PERIODO:.....			525,232.65	0	-525,232.65
SALDO FINAL:.....			4,063,282.80	7,736,401.86	3,673,119.06

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,538,050.15	3,538,050.15	0
01 ABR 2024 6I040000001	2	POR PART. DEVENGADA I040000001		10,431.98	10,431.98
01 ABR 2024 6I040000001	3	POR PART. DEVENGADA I040000001		620.08	11,052.06
01 ABR 2024 6I040000001	4	POR PART. DEVENGADA I040000001		6,532.52	17,584.58
01 ABR 2024 6I040000001	5	POR PART. DEVENGADA I040000001		1,057.84	18,642.42
01 ABR 2024 6I040000001	6	POR PART. DEVENGADA I040000001		474.45	19,116.87
01 ABR 2024 6I040000030	2	POR PART. DEVENGADA I040000030		24.4	19,141.27
01 ABR 2024 8I040000001	9	POR FICHA PAGADA I040000001	10,431.98		8,709.29
01 ABR 2024 8I040000001	9	POR FICHA PAGADA I040000001	620.08		8,089.21
01 ABR 2024 8I040000001	9	POR FICHA PAGADA I040000001	6,532.52		1,556.69
01 ABR 2024 8I040000001	9	POR FICHA PAGADA I040000001	974.41		582.28
01 ABR 2024 8I040000030	4	POR FICHA PAGADA I040000030	24.4		557.88
01 ABR 2024 8T040000001	4	POR FICHA PAGADA T040000001	83.43		474.45
01 ABR 2024 8T040000001	4	POR FICHA PAGADA T040000001	474.45		0
02 ABR 2024 6I040000002	2	POR PART. DEVENGADA I040000002		7,648.63	7,648.63
02 ABR 2024 6I040000002	3	POR PART. DEVENGADA I040000002		173.32	7,821.95
02 ABR 2024 6I040000002	4	POR PART. DEVENGADA I040000002		5,649.65	13,471.60
02 ABR 2024 6I040000002	5	POR PART. DEVENGADA I040000002		775.68	14,247.28
02 ABR 2024 6I040000002	6	POR PART. DEVENGADA I040000002		1,185.72	15,433.00
02 ABR 2024 6I040000002	7	POR PART. DEVENGADA I040000002		278.37	15,711.37
02 ABR 2024 8I040000002	12	POR FICHA PAGADA I040000002	7,648.63		8,062.74
02 ABR 2024 8I040000002	12	POR FICHA PAGADA I040000002	173.32		7,889.42
02 ABR 2024 8I040000002	12	POR FICHA PAGADA I040000002	5,649.65		2,239.77
02 ABR 2024 8I040000002	12	POR FICHA PAGADA I040000002	775.68		1,464.09
02 ABR 2024 8I040000002	12	POR FICHA PAGADA I040000002	1,185.72		278.37
02 ABR 2024 8I040000002	12	POR FICHA PAGADA I040000002	175		103.37
02 ABR 2024 8T040000002	4	POR FICHA PAGADA T040000002	103.37		0
03 ABR 2024 6I040000003	2	POR PART. DEVENGADA I040000003		12,946.23	12,946.23
03 ABR 2024 6I040000003	3	POR PART. DEVENGADA I040000003		2,662.76	15,608.99
03 ABR 2024 6I040000003	4	POR PART. DEVENGADA I040000003		258.09	15,867.08
03 ABR 2024 6I040000003	5	POR PART. DEVENGADA I040000003		663.32	16,530.40
03 ABR 2024 6I040000003	6	POR PART. DEVENGADA I040000003		710.54	17,240.94
03 ABR 2024 8I040000003	9	POR FICHA PAGADA I040000003	12,946.23		4,294.71
03 ABR 2024 8I040000003	9	POR FICHA PAGADA I040000003	2,662.76		1,631.95
03 ABR 2024 8I040000003	9	POR FICHA PAGADA I040000003	258.09		1,373.86
03 ABR 2024 8I040000003	9	POR FICHA PAGADA I040000003	663.32		710.54
03 ABR 2024 8I040000003	9	POR FICHA PAGADA I040000003	106.17		604.37
03 ABR 2024 8T040000010	4	POR FICHA PAGADA T040000010	604.37		0
04 ABR 2024 6I040000004	2	POR PART. DEVENGADA I040000004		11,219.30	11,219.30
04 ABR 2024 6I040000004	3	POR PART. DEVENGADA I040000004		389.3	11,608.60

04 ABR 2024 6I040000004	4	POR PART. DEVENGADA I040000004		1,860.93	13,469.53
04 ABR 2024 6I040000004	5	POR PART. DEVENGADA I040000004		208.42	13,677.95
04 ABR 2024 6I040000004	6	POR PART. DEVENGADA I040000004		619.4	14,297.35
04 ABR 2024 8I040000004	9	POR FICHA PAGADA I040000004	11,219.30		3,078.05
04 ABR 2024 8I040000004	9	POR FICHA PAGADA I040000004	389.3		2,688.75
04 ABR 2024 8I040000004	9	POR FICHA PAGADA I040000004	1,860.93		827.82
04 ABR 2024 8I040000004	9	POR FICHA PAGADA I040000004	83.98		743.84
04 ABR 2024 8T040000004	4	POR FICHA PAGADA T040000004	124.44		619.4
04 ABR 2024 8T040000004	4	POR FICHA PAGADA T040000004	619.4		0
05 ABR 2024 6I040000005	2	POR PART. DEVENGADA I040000005		60,488.71	60,488.71
05 ABR 2024 6I040000005	3	POR PART. DEVENGADA I040000005		2,548.38	63,037.09
05 ABR 2024 6I040000005	4	POR PART. DEVENGADA I040000005		419.39	63,456.48
05 ABR 2024 6I040000005	5	POR PART. DEVENGADA I040000005		509.85	63,966.33
05 ABR 2024 6I040000005	6	POR PART. DEVENGADA I040000005		258.39	64,224.72
05 ABR 2024 8I040000005	10	POR FICHA PAGADA I040000005	60,488.71		3,736.01
05 ABR 2024 8I040000005	10	POR FICHA PAGADA I040000005	2,341.31		1,394.70
05 ABR 2024 8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005	207.07		1,187.63
05 ABR 2024 8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005	419.39		768.24
05 ABR 2024 8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005	509.85		258.39
05 ABR 2024 8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005	258.39		0
06 ABR 2024 6I040000006	2	POR PART. DEVENGADA I040000006		10,921.31	10,921.31
06 ABR 2024 6I040000006	3	POR PART. DEVENGADA I040000006		845.73	11,767.04
06 ABR 2024 6I040000006	4	POR PART. DEVENGADA I040000006		3,253.82	15,020.86
06 ABR 2024 6I040000006	5	POR PART. DEVENGADA I040000006		489.87	15,510.73
06 ABR 2024 6I040000006	6	POR PART. DEVENGADA I040000006		528.65	16,039.38
06 ABR 2024 8I040000006	10	POR FICHA PAGADA I040000006	10,921.31		5,118.07
06 ABR 2024 8I040000006	10	POR FICHA PAGADA I040000006	845.73		4,272.34
06 ABR 2024 8I040000006	10	POR FICHA PAGADA I040000006	3,253.82		1,018.52
06 ABR 2024 8I040000006	10	POR FICHA PAGADA I040000006	489.87		528.65
06 ABR 2024 8I040000006	10	POR FICHA PAGADA I040000006	335.48		193.17
06 ABR 2024 8T040000006	4	POR FICHA PAGADA T040000006	193.17		0
08 ABR 2024 6I040000007	2	POR PART. DEVENGADA I040000007		8,450.62	8,450.62
08 ABR 2024 6I040000007	3	POR PART. DEVENGADA I040000007		5,603.77	14,054.39
08 ABR 2024 6I040000007	4	POR PART. DEVENGADA I040000007		701.17	14,755.56
08 ABR 2024 6I040000007	5	POR PART. DEVENGADA I040000007		663.32	15,418.88
08 ABR 2024 6I040000007	6	POR PART. DEVENGADA I040000007		265.17	15,684.05
08 ABR 2024 8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	8,450.62		7,233.43
08 ABR 2024 8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	5,603.77		1,629.66
08 ABR 2024 8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	701.17		928.49
08 ABR 2024 8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	324.12		604.37
08 ABR 2024 8T040000009	4	POR FICHA PAGADA T040000009	339.2		265.17
08 ABR 2024 8T040000009	4	POR FICHA PAGADA T040000009	265.17		0
09 ABR 2024 6I040000008	2	POR PART. DEVENGADA I040000008		13,798.09	13,798.09
09 ABR 2024 6I040000008	3	POR PART. DEVENGADA I040000008		1,300.44	15,098.53
09 ABR 2024 6I040000008	4	POR PART. DEVENGADA I040000008		1,214.78	16,313.31
09 ABR 2024 6I040000008	5	POR PART. DEVENGADA I040000008		293.95	16,607.26
09 ABR 2024 8I040000008	8	POR FICHA PAGADA I040000008	13,798.09		2,809.17
09 ABR 2024 8I040000008	8	POR FICHA PAGADA I040000008	1,300.44		1,508.73
09 ABR 2024 8I040000008	8	POR FICHA PAGADA I040000008	1,090.32		418.41
09 ABR 2024 8T040000008	4	POR FICHA PAGADA T040000008	124.46		293.95
09 ABR 2024 8T040000008	4	POR FICHA PAGADA T040000008	293.95		0
10 ABR 2024 6I040000009	2	POR PART. DEVENGADA I040000009		17,540.11	17,540.11

10 ABR 2024 6I040000009	3	POR PART. DEVENGADA I040000009		385.27	17,925.38
10 ABR 2024 6I040000009	4	POR PART. DEVENGADA I040000009		404.64	18,330.02
10 ABR 2024 6I040000009	5	POR PART. DEVENGADA I040000009		133.4	18,463.42
10 ABR 2024 6I040000009	6	POR PART. DEVENGADA I040000009		445.01	18,908.43
10 ABR 2024 8I040000009	10	POR FICHA PAGADA I040000009	17,540.11		1,368.32
10 ABR 2024 8I040000009	10	POR FICHA PAGADA I040000009	218.03		1,150.29
10 ABR 2024 8T040000011	4	POR FICHA PAGADA T040000011	167.24		983.05
10 ABR 2024 8T040000011	4	POR FICHA PAGADA T040000011	404.64		578.41
10 ABR 2024 8T040000011	4	POR FICHA PAGADA T040000011	133.4		445.01
10 ABR 2024 8T040000011	4	POR FICHA PAGADA T040000011	445.01		0
11 ABR 2024 6I040000010	2	POR PART. DEVENGADA I040000010		18,045.48	18,045.48
11 ABR 2024 6I040000010	3	POR PART. DEVENGADA I040000010		15,934.32	33,979.80
11 ABR 2024 6I040000010	4	POR PART. DEVENGADA I040000010		5,719.96	39,699.76
11 ABR 2024 6I040000010	5	POR PART. DEVENGADA I040000010		352.51	40,052.27
11 ABR 2024 6I040000010	6	POR PART. DEVENGADA I040000010		5,279.96	45,332.23
11 ABR 2024 6I040000010	8	POR PART. DEVENGADA I040000010		275.01	45,607.24
11 ABR 2024 8I040000010	14	POR FICHA PAGADA I040000010	18,045.48		27,561.76
11 ABR 2024 8I040000010	14	POR FICHA PAGADA I040000010	15,934.32		11,627.44
11 ABR 2024 8I040000010	14	POR FICHA PAGADA I040000010	5,719.96		5,907.48
11 ABR 2024 8I040000010	14	POR FICHA PAGADA I040000010	352.51		5,554.97
11 ABR 2024 8I040000010	14	POR FICHA PAGADA I040000010	5,279.96		275.01
11 ABR 2024 8I040000010	14	POR FICHA PAGADA I040000010	275.01		0
12 ABR 2024 6I040000011	2	POR PART. DEVENGADA I040000011		16,461.18	16,461.18
12 ABR 2024 6I040000011	3	POR PART. DEVENGADA I040000011		101.1	16,562.28
12 ABR 2024 6I040000011	4	POR PART. DEVENGADA I040000011		1,368.18	17,930.46
12 ABR 2024 6I040000011	5	POR PART. DEVENGADA I040000011		118.64	18,049.10
12 ABR 2024 6I040000011	6	POR PART. DEVENGADA I040000011		663.32	18,712.42
12 ABR 2024 6I040000011	7	POR PART. DEVENGADA I040000011		338.04	19,050.46
12 ABR 2024 6I040000011	8	POR PART. DEVENGADA I040000011		85.49	19,135.95
12 ABR 2024 8I040000011	12	POR FICHA PAGADA I040000011	16,461.18		2,674.77
12 ABR 2024 8I040000011	12	POR FICHA PAGADA I040000011	101.1		2,573.67
12 ABR 2024 8I040000011	12	POR FICHA PAGADA I040000011	1,368.18		1,205.49
12 ABR 2024 8I040000011	12	POR FICHA PAGADA I040000011	12.15		1,193.34
12 ABR 2024 8T040000025	4	POR FICHA PAGADA T040000025	106.49		1,086.85
12 ABR 2024 8T040000025	4	POR FICHA PAGADA T040000025	663.32		423.53
12 ABR 2024 8T040000025	4	POR FICHA PAGADA T040000025	338.04		85.49
12 ABR 2024 8T040000025	4	POR FICHA PAGADA T040000025	85.49		0
13 ABR 2024 6I040000012	2	POR PART. DEVENGADA I040000012		8,881.43	8,881.43
13 ABR 2024 6I040000012	3	POR PART. DEVENGADA I040000012		91.16	8,972.59
13 ABR 2024 6I040000012	4	POR PART. DEVENGADA I040000012		133.27	9,105.86
13 ABR 2024 6I040000012	5	POR PART. DEVENGADA I040000012		177.44	9,283.30
13 ABR 2024 8I040000012	8	POR FICHA PAGADA I040000012	8,881.43		401.87
13 ABR 2024 8I040000012	8	POR FICHA PAGADA I040000012	91.16		310.71
13 ABR 2024 8I040000012	8	POR FICHA PAGADA I040000012	133.27		177.44
13 ABR 2024 8I040000012	8	POR FICHA PAGADA I040000012	84.46		92.98
13 ABR 2024 8T040000026	4	POR FICHA PAGADA T040000026	92.98		0
15 ABR 2024 6I040000013	2	POR PART. DEVENGADA I040000013		6,956.97	6,956.97
15 ABR 2024 6I040000013	3	POR PART. DEVENGADA I040000013		3,805.07	10,762.04
15 ABR 2024 6I040000013	4	POR PART. DEVENGADA I040000013		628.25	11,390.29
15 ABR 2024 6I040000013	5	POR PART. DEVENGADA I040000013		509.85	11,900.14
15 ABR 2024 6I040000013	6	POR PART. DEVENGADA I040000013		178.05	12,078.19
15 ABR 2024 8I040000013	9	POR FICHA PAGADA I040000013	6,956.97		5,121.22

15 ABR 2024 8I040000013	9	POR FICHA PAGADA I040000013	3,805.07		1,316.15
15 ABR 2024 8I040000013	9	POR FICHA PAGADA I040000013	628.25		687.9
15 ABR 2024 8I040000013	9	POR FICHA PAGADA I040000013	269.49		418.41
15 ABR 2024 8T040000033	4	POR FICHA PAGADA T040000033	240.36		178.05
15 ABR 2024 8T040000033	4	POR FICHA PAGADA T040000033	178.05		0
16 ABR 2024 6I040000014	2	POR PART. DEVENGADA I040000014		11,106.21	11,106.21
16 ABR 2024 6I040000014	3	POR PART. DEVENGADA I040000014		678.51	11,784.72
16 ABR 2024 6I040000014	4	POR PART. DEVENGADA I040000014		3,061.82	14,846.54
16 ABR 2024 6I040000014	5	POR PART. DEVENGADA I040000014		844.42	15,690.96
16 ABR 2024 6I040000014	6	POR PART. DEVENGADA I040000014		509.85	16,200.81
16 ABR 2024 6I040000014	7	POR PART. DEVENGADA I040000014		454.96	16,655.77
16 ABR 2024 8I040000014	11	POR FICHA PAGADA I040000014	11,106.21		5,549.56
16 ABR 2024 8I040000014	11	POR FICHA PAGADA I040000014	678.51		4,871.05
16 ABR 2024 8I040000014	11	POR FICHA PAGADA I040000014	3,061.82		1,809.23
16 ABR 2024 8I040000014	11	POR FICHA PAGADA I040000014	844.42		964.81
16 ABR 2024 8I040000014	11	POR FICHA PAGADA I040000014	211.66		753.15
16 ABR 2024 8T040000034	4	POR FICHA PAGADA T040000034	298.19		454.96
16 ABR 2024 8T040000034	4	POR FICHA PAGADA T040000034	454.96		0
17 ABR 2024 6I040000015	2	POR PART. DEVENGADA I040000015		9,938.25	9,938.25
17 ABR 2024 6I040000015	3	POR PART. DEVENGADA I040000015		2,410.74	12,348.99
17 ABR 2024 6I040000015	4	POR PART. DEVENGADA I040000015		508.69	12,857.68
17 ABR 2024 6I040000015	5	POR PART. DEVENGADA I040000015		509.85	13,367.53
17 ABR 2024 6I040000015	6	POR PART. DEVENGADA I040000015		241.15	13,608.68
17 ABR 2024 8I040000015	9	POR FICHA PAGADA I040000015	9,938.25		3,670.43
17 ABR 2024 8I040000015	9	POR FICHA PAGADA I040000015	2,410.74		1,259.69
17 ABR 2024 8I040000015	9	POR FICHA PAGADA I040000015	508.69		751
17 ABR 2024 8I040000015	9	POR FICHA PAGADA I040000015	471.76		279.24
17 ABR 2024 8T040000035	4	POR FICHA PAGADA T040000035	38.09		241.15
17 ABR 2024 8T040000035	4	POR FICHA PAGADA T040000035	240.85		0.3
18 ABR 2024 6I040000016	2	POR PART. DEVENGADA I040000016		8,602.50	8,602.80
18 ABR 2024 6I040000016	3	POR PART. DEVENGADA I040000016		1,336.00	9,938.80
18 ABR 2024 6I040000016	4	POR PART. DEVENGADA I040000016		297.61	10,236.41
18 ABR 2024 6I040000016	5	POR PART. DEVENGADA I040000016		189.14	10,425.55
18 ABR 2024 8I040000016	9	POR FICHA PAGADA I040000016	8,602.50		1,823.05
18 ABR 2024 8I040000016	9	POR FICHA PAGADA I040000016	1,336.00		487.05
18 ABR 2024 8I040000016	9	POR FICHA PAGADA I040000016	21.85		465.2
18 ABR 2024 8T040000036	4	POR FICHA PAGADA T040000036	275.76		189.44
18 ABR 2024 8T040000036	4	POR FICHA PAGADA T040000036	189.14		0.3
19 ABR 2024 6I040000020	2	POR PART. DEVENGADA I040000020		9,319.47	9,319.77
19 ABR 2024 6I040000020	3	POR PART. DEVENGADA I040000020		745.8	10,065.57
19 ABR 2024 6I040000020	4	POR PART. DEVENGADA I040000020		90.22	10,155.79
19 ABR 2024 6I040000020	5	POR PART. DEVENGADA I040000020		187.72	10,343.51
19 ABR 2024 8I040000020	8	POR FICHA PAGADA I040000020	9,319.47		1,024.04
19 ABR 2024 8I040000020	8	POR FICHA PAGADA I040000020	285.97		738.07
19 ABR 2024 8T040000041	4	POR FICHA PAGADA T040000041	459.83		278.24
19 ABR 2024 8T040000041	4	POR FICHA PAGADA T040000041	90.22		188.02
19 ABR 2024 8T040000041	4	POR FICHA PAGADA T040000041	187.72		0.3
20 ABR 2024 6I040000018	2	POR PART. DEVENGADA I040000018		6,553.03	6,553.33
20 ABR 2024 6I040000018	3	POR PART. DEVENGADA I040000018		3,000.00	9,553.33
20 ABR 2024 6I040000018	4	POR PART. DEVENGADA I040000018		49.59	9,602.92
20 ABR 2024 6I040000018	5	POR PART. DEVENGADA I040000018		122.56	9,725.48
20 ABR 2024 6I040000018	6	POR PART. DEVENGADA I040000018		94.76	9,820.24

20 ABR 2024 8I040000018	9	POR FICHA PAGADA I040000018	6,553.03		3,267.21
20 ABR 2024 8I040000018	9	POR FICHA PAGADA I040000018	2,894.99		372.22
20 ABR 2024 8T040000039	4	POR FICHA PAGADA T040000039	105.01		267.21
20 ABR 2024 8T040000039	4	POR FICHA PAGADA T040000039	49.59		217.62
20 ABR 2024 8T040000039	4	POR FICHA PAGADA T040000039	122.56		95.06
20 ABR 2024 8T040000039	4	POR FICHA PAGADA T040000039	94.76		0.3
22 ABR 2024 6I040000019	2	POR PART. DEVENGADA I040000019		8,256.90	8,257.20
22 ABR 2024 6I040000019	3	POR PART. DEVENGADA I040000019		1,093.92	9,351.12
22 ABR 2024 6I040000019	4	POR PART. DEVENGADA I040000019		273.18	9,624.30
22 ABR 2024 6I040000019	5	POR PART. DEVENGADA I040000019		1,019.70	10,644.00
22 ABR 2024 6I040000019	6	POR PART. DEVENGADA I040000019		181.01	10,825.01
22 ABR 2024 6I040000019	7	POR PART. DEVENGADA I040000019		167.89	10,992.90
22 ABR 2024 8I040000019	10	POR FICHA PAGADA I040000019	8,256.90		2,736.00
22 ABR 2024 8I040000019	10	POR FICHA PAGADA I040000019	1,093.92		1,642.08
22 ABR 2024 8I040000019	10	POR FICHA PAGADA I040000019	273.18		1,368.90
22 ABR 2024 8I040000019	10	POR FICHA PAGADA I040000019	1,019.70		349.2
22 ABR 2024 8I040000019	10	POR FICHA PAGADA I040000019	69.96		279.24
22 ABR 2024 8T040000040	4	POR FICHA PAGADA T040000040	111.05		168.19
22 ABR 2024 8T040000040	4	POR FICHA PAGADA T040000040	167.89		0.3
23 ABR 2024 6I040000021	2	POR PART. DEVENGADA I040000021		7,423.89	7,424.19
23 ABR 2024 6I040000021	3	POR PART. DEVENGADA I040000021		86.66	7,510.85
23 ABR 2024 6I040000021	4	POR PART. DEVENGADA I040000021		3,985.19	11,496.04
23 ABR 2024 6I040000021	5	POR PART. DEVENGADA I040000021		3,908.96	15,405.00
23 ABR 2024 6I040000021	6	POR PART. DEVENGADA I040000021		509.85	15,914.85
23 ABR 2024 6I040000021	7	POR PART. DEVENGADA I040000021		247.56	16,162.41
23 ABR 2024 8I040000021	12	POR FICHA PAGADA I040000021	7,423.89		8,738.52
23 ABR 2024 8I040000021	12	POR FICHA PAGADA I040000021	86.66		8,651.86
23 ABR 2024 8I040000021	12	POR FICHA PAGADA I040000021	3,985.19		4,666.67
23 ABR 2024 8I040000021	12	POR FICHA PAGADA I040000021	3,908.96		757.71
23 ABR 2024 8I040000021	12	POR FICHA PAGADA I040000021	450.03		307.68
23 ABR 2024 8T040000042	4	POR FICHA PAGADA T040000042	59.82		247.86
23 ABR 2024 8T040000042	4	POR FICHA PAGADA T040000042	247.56		0.3
24 ABR 2024 6I040000022	2	POR PART. DEVENGADA I040000022		11,394.59	11,394.89
24 ABR 2024 6I040000022	3	POR PART. DEVENGADA I040000022		1,680.06	13,074.95
24 ABR 2024 6I040000022	4	POR PART. DEVENGADA I040000022		137.09	13,212.04
24 ABR 2024 6I040000022	5	POR PART. DEVENGADA I040000022		251.61	13,463.65
24 ABR 2024 8I040000022	8	POR FICHA PAGADA I040000022	11,394.59		2,069.06
24 ABR 2024 8I040000022	8	POR FICHA PAGADA I040000022	1,680.06		389
24 ABR 2024 8I040000022	8	POR FICHA PAGADA I040000022	109.76		279.24
24 ABR 2024 8T040000053	4	POR FICHA PAGADA T040000053	27.33		251.91
24 ABR 2024 8T040000053	4	POR FICHA PAGADA T040000053	251.61		0.3
25 ABR 2024 6I040000023	2	POR PART. DEVENGADA I040000023		9,589.13	9,589.43
25 ABR 2024 6I040000023	3	POR PART. DEVENGADA I040000023		25,511.18	35,100.61
25 ABR 2024 6I040000023	4	POR PART. DEVENGADA I040000023		515.56	35,616.17
25 ABR 2024 6I040000023	5	POR PART. DEVENGADA I040000023		146.56	35,762.73
25 ABR 2024 6I040000023	6	POR PART. DEVENGADA I040000023		7,901.06	43,663.79
25 ABR 2024 8I040000023	11	POR FICHA PAGADA I040000023	9,589.13		34,074.66
25 ABR 2024 8I040000023	11	POR FICHA PAGADA I040000023	25,511.18		8,563.48
25 ABR 2024 8I040000023	11	POR FICHA PAGADA I040000023	515.56		8,047.92
25 ABR 2024 8I040000023	11	POR FICHA PAGADA I040000023	146.56		7,901.36
25 ABR 2024 8I040000023	11	POR FICHA PAGADA I040000023	7,901.06		0.3
26 ABR 2024 6I040000024	2	POR PART. DEVENGADA I040000024		28,833.57	28,833.87

26 ABR 2024 6I040000024	3	POR PART. DEVENGADA I040000024		487.71	29,321.58
26 ABR 2024 6I040000024	4	POR PART. DEVENGADA I040000024		7,337.78	36,659.36
26 ABR 2024 6I040000024	5	POR PART. DEVENGADA I040000024		870.7	37,530.06
26 ABR 2024 6I040000024	6	POR PART. DEVENGADA I040000024		509.85	38,039.91
26 ABR 2024 6I040000024	7	POR PART. DEVENGADA I040000024		2,032.23	40,072.14
26 ABR 2024 6I040000024	8	POR PART. DEVENGADA I040000024		94.76	40,166.90
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	28,833.57		11,333.33
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	487.71		10,845.62
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	7,337.78		3,507.84
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	870.7		2,637.14
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	509.85		2,127.29
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	2,032.23		95.06
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	68.39		26.67
26 ABR 2024 8T040000059	4	POR FICHA PAGADA T040000059	26.37		0.3
27 ABR 2024 6I040000025	2	POR PART. DEVENGADA I040000025		11,819.99	11,820.29
27 ABR 2024 6I040000025	3	POR PART. DEVENGADA I040000025		620.08	12,440.37
27 ABR 2024 6I040000025	4	POR PART. DEVENGADA I040000025		2,920.30	15,360.67
27 ABR 2024 6I040000025	5	POR PART. DEVENGADA I040000025		381.63	15,742.30
27 ABR 2024 6I040000025	6	POR PART. DEVENGADA I040000025		418.34	16,160.64
27 ABR 2024 8I040000025	9	POR FICHA PAGADA I040000025	11,819.99		4,340.65
27 ABR 2024 8I040000025	9	POR FICHA PAGADA I040000025	620.08		3,720.57
27 ABR 2024 8I040000025	9	POR FICHA PAGADA I040000025	2,920.30		800.27
27 ABR 2024 8I040000025	9	POR FICHA PAGADA I040000025	335.07		465.2
27 ABR 2024 8T040000060	4	POR FICHA PAGADA T040000060	46.56		418.64
27 ABR 2024 8T040000060	4	POR FICHA PAGADA T040000060	418.34		0.3
29 ABR 2024 6I040000026	2	POR PART. DEVENGADA I040000026		11,116.72	11,117.02
29 ABR 2024 6I040000026	3	POR PART. DEVENGADA I040000026		2,295.71	13,412.73
29 ABR 2024 6I040000026	4	POR PART. DEVENGADA I040000026		1,029.80	14,442.53
29 ABR 2024 6I040000026	5	POR PART. DEVENGADA I040000026		509.85	14,952.38
29 ABR 2024 6I040000026	6	POR PART. DEVENGADA I040000026		256.48	15,208.86
29 ABR 2024 8I040000026	9	POR FICHA PAGADA I040000026	11,116.72		4,092.14
29 ABR 2024 8I040000026	9	POR FICHA PAGADA I040000026	2,295.71		1,796.43
29 ABR 2024 8I040000026	9	POR FICHA PAGADA I040000026	1,029.80		766.63
29 ABR 2024 8I040000026	9	POR FICHA PAGADA I040000026	348.04		418.59
29 ABR 2024 8T040000061	4	POR FICHA PAGADA T040000061	161.81		256.78
29 ABR 2024 8T040000061	4	POR FICHA PAGADA T040000061	256.48		0.3
30 ABR 2024 6I040000027	2	POR PART. DEVENGADA I040000027		11,184.86	11,185.16
30 ABR 2024 6I040000027	3	POR PART. DEVENGADA I040000027		6,827.61	18,012.77
30 ABR 2024 6I040000027	4	POR PART. DEVENGADA I040000027		3,776.99	21,789.76
30 ABR 2024 6I040000027	5	POR PART. DEVENGADA I040000027		2,318.12	24,107.88
30 ABR 2024 6I040000027	7	POR PART. DEVENGADA I040000027		495.72	24,603.60
30 ABR 2024 8I040000027	18	POR FICHA PAGADA I040000027	11,184.86		13,418.74
30 ABR 2024 8I040000027	18	POR FICHA PAGADA I040000027	6,827.61		6,591.13
30 ABR 2024 8I040000027	18	POR FICHA PAGADA I040000027	3,776.99		2,814.14
30 ABR 2024 8I040000027	18	POR FICHA PAGADA I040000027	2,318.12		496.02
30 ABR 2024 8I040000027	18	POR FICHA PAGADA I040000027	495.72		0.3
SUMA PERIODO:.....			525,232.35	525,232.65	0.3
SALDO FINAL:.....			4,063,282.50	4,063,282.80	0.3

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:		
01 ABR 2024 8I040000001	9	POR FICHA PAGADA I040000001	0	3,538,050.15	3,538,050.15
				10,431.98	3,548,482.13

01 ABR 2024 8I040000001	9	POR FICHA PAGADA I040000001	620.08	3,549,102.21
01 ABR 2024 8I040000001	9	POR FICHA PAGADA I040000001	6,532.52	3,555,634.73
01 ABR 2024 8I040000001	9	POR FICHA PAGADA I040000001	974.41	3,556,609.14
01 ABR 2024 8I040000030	4	POR FICHA PAGADA I040000030	24.4	3,556,633.54
01 ABR 2024 8T040000001	4	POR FICHA PAGADA T040000001	83.43	3,556,716.97
01 ABR 2024 8T040000001	4	POR FICHA PAGADA T040000001	474.45	3,557,191.42
02 ABR 2024 8I040000002	12	POR FICHA PAGADA I040000002	7,648.63	3,564,840.05
02 ABR 2024 8I040000002	12	POR FICHA PAGADA I040000002	173.32	3,565,013.37
02 ABR 2024 8I040000002	12	POR FICHA PAGADA I040000002	5,649.65	3,570,663.02
02 ABR 2024 8I040000002	12	POR FICHA PAGADA I040000002	775.68	3,571,438.70
02 ABR 2024 8I040000002	12	POR FICHA PAGADA I040000002	1,185.72	3,572,624.42
02 ABR 2024 8I040000002	12	POR FICHA PAGADA I040000002	175	3,572,799.42
02 ABR 2024 8T040000002	4	POR FICHA PAGADA T040000002	103.37	3,572,902.79
03 ABR 2024 8I040000003	9	POR FICHA PAGADA I040000003	12,946.23	3,585,849.02
03 ABR 2024 8I040000003	9	POR FICHA PAGADA I040000003	2,662.76	3,588,511.78
03 ABR 2024 8I040000003	9	POR FICHA PAGADA I040000003	258.09	3,588,769.87
03 ABR 2024 8I040000003	9	POR FICHA PAGADA I040000003	663.32	3,589,433.19
03 ABR 2024 8I040000003	9	POR FICHA PAGADA I040000003	106.17	3,589,539.36
03 ABR 2024 8T040000010	4	POR FICHA PAGADA T040000010	604.37	3,590,143.73
04 ABR 2024 8I040000004	9	POR FICHA PAGADA I040000004	11,219.30	3,601,363.03
04 ABR 2024 8I040000004	9	POR FICHA PAGADA I040000004	389.3	3,601,752.33
04 ABR 2024 8I040000004	9	POR FICHA PAGADA I040000004	1,860.93	3,603,613.26
04 ABR 2024 8I040000004	9	POR FICHA PAGADA I040000004	83.98	3,603,697.24
04 ABR 2024 8T040000004	4	POR FICHA PAGADA T040000004	124.44	3,603,821.68
04 ABR 2024 8T040000004	4	POR FICHA PAGADA T040000004	619.4	3,604,441.08
05 ABR 2024 8I040000005	10	POR FICHA PAGADA I040000005	60,488.71	3,664,929.79
05 ABR 2024 8I040000005	10	POR FICHA PAGADA I040000005	2,341.31	3,667,271.10
05 ABR 2024 8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005	207.07	3,667,478.17
05 ABR 2024 8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005	419.39	3,667,897.56
05 ABR 2024 8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005	509.85	3,668,407.41
05 ABR 2024 8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005	258.39	3,668,665.80
06 ABR 2024 8I040000006	10	POR FICHA PAGADA I040000006	10,921.31	3,679,587.11
06 ABR 2024 8I040000006	10	POR FICHA PAGADA I040000006	845.73	3,680,432.84
06 ABR 2024 8I040000006	10	POR FICHA PAGADA I040000006	3,253.82	3,683,686.66
06 ABR 2024 8I040000006	10	POR FICHA PAGADA I040000006	489.87	3,684,176.53
06 ABR 2024 8I040000006	10	POR FICHA PAGADA I040000006	335.48	3,684,512.01
06 ABR 2024 8T040000006	4	POR FICHA PAGADA T040000006	193.17	3,684,705.18
08 ABR 2024 8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	8,450.62	3,693,155.80
08 ABR 2024 8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	5,603.77	3,698,759.57
08 ABR 2024 8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	701.17	3,699,460.74
08 ABR 2024 8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	324.12	3,699,784.86
08 ABR 2024 8T040000009	4	POR FICHA PAGADA T040000009	339.2	3,700,124.06
08 ABR 2024 8T040000009	4	POR FICHA PAGADA T040000009	265.17	3,700,389.23
09 ABR 2024 8I040000008	8	POR FICHA PAGADA I040000008	13,798.09	3,714,187.32
09 ABR 2024 8I040000008	8	POR FICHA PAGADA I040000008	1,300.44	3,715,487.76
09 ABR 2024 8I040000008	8	POR FICHA PAGADA I040000008	1,090.32	3,716,578.08
09 ABR 2024 8T040000008	4	POR FICHA PAGADA T040000008	124.46	3,716,702.54
09 ABR 2024 8T040000008	4	POR FICHA PAGADA T040000008	293.95	3,716,996.49
10 ABR 2024 8I040000009	10	POR FICHA PAGADA I040000009	17,540.11	3,734,536.60
10 ABR 2024 8I040000009	10	POR FICHA PAGADA I040000009	218.03	3,734,754.63
10 ABR 2024 8T040000011	4	POR FICHA PAGADA T040000011	167.24	3,734,921.87
10 ABR 2024 8T040000011	4	POR FICHA PAGADA T040000011	404.64	3,735,326.51

10 ABR 2024 8T040000011	4	POR FICHA PAGADA T040000011	133.4	3,735,459.91
10 ABR 2024 8T040000011	4	POR FICHA PAGADA T040000011	445.01	3,735,904.92
11 ABR 2024 8I040000010	14	POR FICHA PAGADA I040000010	18,045.48	3,753,950.40
11 ABR 2024 8I040000010	14	POR FICHA PAGADA I040000010	15,934.32	3,769,884.72
11 ABR 2024 8I040000010	14	POR FICHA PAGADA I040000010	5,719.96	3,775,604.68
11 ABR 2024 8I040000010	14	POR FICHA PAGADA I040000010	352.51	3,775,957.19
11 ABR 2024 8I040000010	14	POR FICHA PAGADA I040000010	5,279.96	3,781,237.15
11 ABR 2024 8I040000010	14	POR FICHA PAGADA I040000010	275.01	3,781,512.16
12 ABR 2024 8I040000011	12	POR FICHA PAGADA I040000011	16,461.18	3,797,973.34
12 ABR 2024 8I040000011	12	POR FICHA PAGADA I040000011	101.1	3,798,074.44
12 ABR 2024 8I040000011	12	POR FICHA PAGADA I040000011	1,368.18	3,799,442.62
12 ABR 2024 8I040000011	12	POR FICHA PAGADA I040000011	12.15	3,799,454.77
12 ABR 2024 8T040000025	4	POR FICHA PAGADA T040000025	106.49	3,799,561.26
12 ABR 2024 8T040000025	4	POR FICHA PAGADA T040000025	663.32	3,800,224.58
12 ABR 2024 8T040000025	4	POR FICHA PAGADA T040000025	338.04	3,800,562.62
12 ABR 2024 8T040000025	4	POR FICHA PAGADA T040000025	85.49	3,800,648.11
13 ABR 2024 8I040000012	8	POR FICHA PAGADA I040000012	8,881.43	3,809,529.54
13 ABR 2024 8I040000012	8	POR FICHA PAGADA I040000012	91.16	3,809,620.70
13 ABR 2024 8I040000012	8	POR FICHA PAGADA I040000012	133.27	3,809,753.97
13 ABR 2024 8I040000012	8	POR FICHA PAGADA I040000012	84.46	3,809,838.43
13 ABR 2024 8T040000026	4	POR FICHA PAGADA T040000026	92.98	3,809,931.41
15 ABR 2024 8I040000013	9	POR FICHA PAGADA I040000013	6,956.97	3,816,888.38
15 ABR 2024 8I040000013	9	POR FICHA PAGADA I040000013	3,805.07	3,820,693.45
15 ABR 2024 8I040000013	9	POR FICHA PAGADA I040000013	628.25	3,821,321.70
15 ABR 2024 8I040000013	9	POR FICHA PAGADA I040000013	269.49	3,821,591.19
15 ABR 2024 8T040000033	4	POR FICHA PAGADA T040000033	240.36	3,821,831.55
15 ABR 2024 8T040000033	4	POR FICHA PAGADA T040000033	178.05	3,822,009.60
16 ABR 2024 8I040000014	11	POR FICHA PAGADA I040000014	11,106.21	3,833,115.81
16 ABR 2024 8I040000014	11	POR FICHA PAGADA I040000014	678.51	3,833,794.32
16 ABR 2024 8I040000014	11	POR FICHA PAGADA I040000014	3,061.82	3,836,856.14
16 ABR 2024 8I040000014	11	POR FICHA PAGADA I040000014	844.42	3,837,700.56
16 ABR 2024 8I040000014	11	POR FICHA PAGADA I040000014	211.66	3,837,912.22
16 ABR 2024 8T040000034	4	POR FICHA PAGADA T040000034	298.19	3,838,210.41
16 ABR 2024 8T040000034	4	POR FICHA PAGADA T040000034	454.96	3,838,665.37
17 ABR 2024 8I040000015	9	POR FICHA PAGADA I040000015	9,938.25	3,848,603.62
17 ABR 2024 8I040000015	9	POR FICHA PAGADA I040000015	2,410.74	3,851,014.36
17 ABR 2024 8I040000015	9	POR FICHA PAGADA I040000015	508.69	3,851,523.05
17 ABR 2024 8I040000015	9	POR FICHA PAGADA I040000015	471.76	3,851,994.81
17 ABR 2024 8T040000035	4	POR FICHA PAGADA T040000035	38.09	3,852,032.90
17 ABR 2024 8T040000035	4	POR FICHA PAGADA T040000035	240.85	3,852,273.75
18 ABR 2024 8I040000016	9	POR FICHA PAGADA I040000016	8,602.50	3,860,876.25
18 ABR 2024 8I040000016	9	POR FICHA PAGADA I040000016	1,336.00	3,862,212.25
18 ABR 2024 8I040000016	9	POR FICHA PAGADA I040000016	21.85	3,862,234.10
18 ABR 2024 8T040000036	4	POR FICHA PAGADA T040000036	275.76	3,862,509.86
18 ABR 2024 8T040000036	4	POR FICHA PAGADA T040000036	189.14	3,862,699.00
19 ABR 2024 8I040000020	8	POR FICHA PAGADA I040000020	9,319.47	3,872,018.47
19 ABR 2024 8I040000020	8	POR FICHA PAGADA I040000020	285.97	3,872,304.44
19 ABR 2024 8T040000041	4	POR FICHA PAGADA T040000041	459.83	3,872,764.27
19 ABR 2024 8T040000041	4	POR FICHA PAGADA T040000041	90.22	3,872,854.49
19 ABR 2024 8T040000041	4	POR FICHA PAGADA T040000041	187.72	3,873,042.21
20 ABR 2024 8I040000018	9	POR FICHA PAGADA I040000018	6,553.03	3,879,595.24
20 ABR 2024 8I040000018	9	POR FICHA PAGADA I040000018	2,894.99	3,882,490.23

20 ABR 2024 8T040000039	4	POR FICHA PAGADA T040000039	105.01	3,882,595.24
20 ABR 2024 8T040000039	4	POR FICHA PAGADA T040000039	49.59	3,882,644.83
20 ABR 2024 8T040000039	4	POR FICHA PAGADA T040000039	122.56	3,882,767.39
20 ABR 2024 8T040000039	4	POR FICHA PAGADA T040000039	94.76	3,882,862.15
22 ABR 2024 8I040000019	10	POR FICHA PAGADA I040000019	8,256.90	3,891,119.05
22 ABR 2024 8I040000019	10	POR FICHA PAGADA I040000019	1,093.92	3,892,212.97
22 ABR 2024 8I040000019	10	POR FICHA PAGADA I040000019	273.18	3,892,486.15
22 ABR 2024 8I040000019	10	POR FICHA PAGADA I040000019	1,019.70	3,893,505.85
22 ABR 2024 8I040000019	10	POR FICHA PAGADA I040000019	69.96	3,893,575.81
22 ABR 2024 8T040000040	4	POR FICHA PAGADA T040000040	111.05	3,893,686.86
22 ABR 2024 8T040000040	4	POR FICHA PAGADA T040000040	167.89	3,893,854.75
23 ABR 2024 8I040000021	12	POR FICHA PAGADA I040000021	7,423.89	3,901,278.64
23 ABR 2024 8I040000021	12	POR FICHA PAGADA I040000021	86.66	3,901,365.30
23 ABR 2024 8I040000021	12	POR FICHA PAGADA I040000021	3,985.19	3,905,350.49
23 ABR 2024 8I040000021	12	POR FICHA PAGADA I040000021	3,908.96	3,909,259.45
23 ABR 2024 8I040000021	12	POR FICHA PAGADA I040000021	450.03	3,909,709.48
23 ABR 2024 8T040000042	4	POR FICHA PAGADA T040000042	59.82	3,909,769.30
23 ABR 2024 8T040000042	4	POR FICHA PAGADA T040000042	247.56	3,910,016.86
24 ABR 2024 8I040000022	8	POR FICHA PAGADA I040000022	11,394.59	3,921,411.45
24 ABR 2024 8I040000022	8	POR FICHA PAGADA I040000022	1,680.06	3,923,091.51
24 ABR 2024 8I040000022	8	POR FICHA PAGADA I040000022	109.76	3,923,201.27
24 ABR 2024 8T040000053	4	POR FICHA PAGADA T040000053	27.33	3,923,228.60
24 ABR 2024 8T040000053	4	POR FICHA PAGADA T040000053	251.61	3,923,480.21
25 ABR 2024 8I040000023	11	POR FICHA PAGADA I040000023	9,589.13	3,933,069.34
25 ABR 2024 8I040000023	11	POR FICHA PAGADA I040000023	25,511.18	3,958,580.52
25 ABR 2024 8I040000023	11	POR FICHA PAGADA I040000023	515.56	3,959,096.08
25 ABR 2024 8I040000023	11	POR FICHA PAGADA I040000023	146.56	3,959,242.64
25 ABR 2024 8I040000023	11	POR FICHA PAGADA I040000023	7,901.06	3,967,143.70
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	28,833.57	3,995,977.27
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	487.71	3,996,464.98
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	7,337.78	4,003,802.76
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	870.7	4,004,673.46
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	509.85	4,005,183.31
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	2,032.23	4,007,215.54
26 ABR 2024 8I040000024	17	POR FICHA PAGADA I040000024	68.39	4,007,283.93
26 ABR 2024 8T040000059	4	POR FICHA PAGADA T040000059	26.37	4,007,310.30
27 ABR 2024 8I040000025	9	POR FICHA PAGADA I040000025	11,819.99	4,019,130.29
27 ABR 2024 8I040000025	9	POR FICHA PAGADA I040000025	620.08	4,019,750.37
27 ABR 2024 8I040000025	9	POR FICHA PAGADA I040000025	2,920.30	4,022,670.67
27 ABR 2024 8I040000025	9	POR FICHA PAGADA I040000025	335.07	4,023,005.74
27 ABR 2024 8T040000060	4	POR FICHA PAGADA T040000060	46.56	4,023,052.30
27 ABR 2024 8T040000060	4	POR FICHA PAGADA T040000060	418.34	4,023,470.64
29 ABR 2024 8I040000026	9	POR FICHA PAGADA I040000026	11,116.72	4,034,587.36
29 ABR 2024 8I040000026	9	POR FICHA PAGADA I040000026	2,295.71	4,036,883.07
29 ABR 2024 8I040000026	9	POR FICHA PAGADA I040000026	1,029.80	4,037,912.87
29 ABR 2024 8I040000026	9	POR FICHA PAGADA I040000026	348.04	4,038,260.91
29 ABR 2024 8T040000061	4	POR FICHA PAGADA T040000061	161.81	4,038,422.72
29 ABR 2024 8T040000061	4	POR FICHA PAGADA T040000061	256.48	4,038,679.20
30 ABR 2024 8I040000027	18	POR FICHA PAGADA I040000027	11,184.86	4,049,864.06
30 ABR 2024 8I040000027	18	POR FICHA PAGADA I040000027	6,827.61	4,056,691.67
30 ABR 2024 8I040000027	18	POR FICHA PAGADA I040000027	3,776.99	4,060,468.66
30 ABR 2024 8I040000027	18	POR FICHA PAGADA I040000027	2,318.12	4,062,786.78

30 ABR 2024 8I040000027 18	POR FICHA PAGADA I040000027		495.72	4,063,282.50
SUMA PERIODO:.....		0	525,232.35	525,232.35
SALDO FINAL:.....		0	4,063,282.50	4,063,282.50

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO

SALDO INICIAL:.....		0	7,736,401.86	7,736,401.86
SUMA PERIODO:.....		0	0	0
SALDO FINAL:.....		0	7,736,401.86	7,736,401.86

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

SALDO INICIAL:.....		7,736,401.86	1,783,849.26	5,952,552.60
01 ABR 2024 50400000001 1	POR REQ. APROBADA 0400000001		557.88	5,951,994.72
02 ABR 2024 50400000002 1	POR REQ. APROBADA 0400000002		139.47	5,951,855.25
02 ABR 2024 50400000058 1	POR REQ. APROBADA 0400000058		348.28	5,951,506.97
03 ABR 2024 50400000004 1	POR REQ. APROBADA 0400000004		604.37	5,950,902.60
04 ABR 2024 50400000005 1	POR REQ. APROBADA 0400000005		743.84	5,950,158.76
05 ABR 2024 50400000006 1	POR REQ. APROBADA 0400000006		1,394.70	5,948,764.06
06 ABR 2024 50400000007 1	POR REQ. APROBADA 0400000007		371.92	5,948,392.14
08 ABR 2024 50400000008 1	POR REQ. APROBADA 0400000008		604.37	5,947,787.77
09 ABR 2024 50400000009 1	POR REQ. APROBADA 0400000009		418.41	5,947,369.36
09 ABR 2024 50400000012 1	POR REQ. APROBADA 0400000012		19,650.00	5,927,719.36
09 ABR 2024 50400000013 1	POR REQ. APROBADA 0400000013		34,000.00	5,893,719.36
09 ABR 2024 50400000015 1	POR REQ. APROBADA 0400000015		3,728.00	5,889,991.36
10 ABR 2024 10400000001	POR M.P. DE EGRESO 0400000001	171,309.60		6,061,300.96
10 ABR 2024 10400000002	POR M.P. DE EGRESO 0400000002		43,000.00	6,018,300.96
10 ABR 2024 10400000003	POR M.P. DE EGRESO 0400000003	28,551.60		6,046,852.56
10 ABR 2024 10400000004	POR M.P. DE EGRESO 0400000004	81,953.19		6,128,805.75
10 ABR 2024 10400000005	POR M.P. DE EGRESO 0400000005	1,000.00		6,129,805.75
10 ABR 2024 10400000006	POR M.P. DE EGRESO 0400000006		1,000.00	6,128,805.75
10 ABR 2024 10400000007	POR M.P. DE EGRESO 0400000007		160,000.00	5,968,805.75
10 ABR 2024 10400000008	POR M.P. DE EGRESO 0400000008		238,814.39	5,729,991.36
10 ABR 2024 10400000009	POR M.P. DE EGRESO 0400000009		105,000.00	5,624,991.36
10 ABR 2024 1040000000A	POR M.P. DE EGRESO 040000000A	4,000.00		5,628,991.36
10 ABR 2024 1040000000B	POR M.P. DE EGRESO 040000000B		4,000.00	5,624,991.36
10 ABR 2024 1040000000C	POR M.P. DE EGRESO 040000000C	126,500.00		5,751,491.36
10 ABR 2024 1040000000D	POR M.P. DE EGRESO 040000000D		26,500.00	5,724,991.36
10 ABR 2024 1040000000E	POR M.P. DE EGRESO 040000000E	415,000.00		6,139,991.36
10 ABR 2024 1040000000F	POR M.P. DE EGRESO 040000000F		150,000.00	5,989,991.36
10 ABR 2024 1040000000G	POR M.P. DE EGRESO 040000000G		100,000.00	5,889,991.36
10 ABR 2024 50400000010 1	POR REQ. APROBADA 0400000010		1,208.74	5,888,782.62
11 ABR 2024 50400000011 1	POR REQ. APROBADA 0400000011		511.39	5,888,271.23
12 ABR 2024 50400000014 1	POR REQ. APROBADA 0400000014		18,000.00	5,870,271.23
12 ABR 2024 50400000016 1	POR REQ. APROBADA 0400000016		16,600.00	5,853,671.23
12 ABR 2024 50400000017 1	POR REQ. APROBADA 0400000017		1,208.74	5,852,462.49
13 ABR 2024 50400000018 1	POR REQ. APROBADA 0400000018		92.98	5,852,369.51
15 ABR 2024 50400000019 1	POR REQ. APROBADA 0400000019		9,500.70	5,842,868.81
15 ABR 2024 50400000020 1	POR REQ. APROBADA 0400000020		30,088.65	5,812,780.16
15 ABR 2024 50400000021 1	POR REQ. APROBADA 0400000021		52,166.10	5,760,614.06
15 ABR 2024 50400000022 1	POR REQ. APROBADA 0400000022		21,413.70	5,739,200.36
15 ABR 2024 50400000024 1	POR REQ. APROBADA 0400000024		418.41	5,738,781.95
16 ABR 2024 50400000023 1	POR REQ. APROBADA 0400000023		3,818.00	5,734,963.95
16 ABR 2024 50400000025 1	POR REQ. APROBADA 0400000025		836.82	5,734,127.13

17 ABR 2024 50400000026	1	POR REQ. APROBADA 0400000026	278.94	5,733,848.19
18 ABR 2024 50400000027	1	POR REQ. APROBADA 0400000027	464.9	5,733,383.29
19 ABR 2024 50400000031	1	POR REQ. APROBADA 0400000031	737.77	5,732,645.52
20 ABR 2024 50400000029	1	POR REQ. APROBADA 0400000029	371.92	5,732,273.60
20 ABR 2024 50400000033	1	POR REQ. APROBADA 0400000033	10,500.00	5,721,773.60
20 ABR 2024 50400000034	1	POR REQ. APROBADA 0400000034	860	5,720,913.60
20 ABR 2024 50400000035	1	POR REQ. APROBADA 0400000035	380	5,720,533.60
22 ABR 2024 50400000030	1	POR REQ. APROBADA 0400000030	278.94	5,720,254.66
23 ABR 2024 50400000032	1	POR REQ. APROBADA 0400000032	325.43	5,719,929.23
23 ABR 2024 50400000036	1	POR REQ. APROBADA 0400000036	31,975.00	5,687,954.23
23 ABR 2024 50400000037	1	POR REQ. APROBADA 0400000037	20,945.85	5,667,008.38
23 ABR 2024 50400000038	1	POR REQ. APROBADA 0400000038	20,771.23	5,646,237.15
24 ABR 2024 50400000039	1	POR REQ. APROBADA 0400000039	278.94	5,645,958.21
24 ABR 2024 50400000041	1	POR REQ. APROBADA 0400000041	110	5,645,848.21
24 ABR 2024 50400000042	1	POR REQ. APROBADA 0400000042	1,411.00	5,644,437.21
25 ABR 2024 50400000040	1	POR REQ. APROBADA 0400000040	325.43	5,644,111.78
26 ABR 2024 50400000043	1	POR REQ. APROBADA 0400000043	278.94	5,643,832.84
26 ABR 2024 50400000047	1	POR REQ. APROBADA 0400000047	2,700.00	5,641,132.84
26 ABR 2024 50400000048	1	POR REQ. APROBADA 0400000048	4,200.00	5,636,932.84
27 ABR 2024 50400000044	1	POR REQ. APROBADA 0400000044	464.9	5,636,467.94
29 ABR 2024 50400000045	1	POR REQ. APROBADA 0400000045	418.29	5,636,049.65
29 ABR 2024 50400000050	1	POR REQ. APROBADA 0400000050	9,500.70	5,626,548.95
29 ABR 2024 50400000051	1	POR REQ. APROBADA 0400000051	30,088.65	5,596,460.30
29 ABR 2024 50400000052	1	POR REQ. APROBADA 0400000052	52,166.10	5,544,294.20
29 ABR 2024 50400000053	1	POR REQ. APROBADA 0400000053	21,413.70	5,522,880.50
29 ABR 2024 50400000054	1	POR REQ. APROBADA 0400000054	1,000.00	5,521,880.50
29 ABR 2024 50400000055	1	POR REQ. APROBADA 0400000055	12,000.00	5,509,880.50
29 ABR 2024 50400000056	1	POR REQ. APROBADA 0400000056	15,000.00	5,494,880.50
29 ABR 2024 50400000057	1	POR REQ. APROBADA 0400000057	5,000.00	5,489,880.50
30 ABR 2024 50400000046	1	POR REQ. APROBADA 0400000046	92.98	5,489,787.52
30 ABR 2024 50400000049	1	POR REQ. APROBADA 0400000049	1,450.00	5,488,337.52
SUMA PERIODO:.....			828,314.39	1,292,529.47
SALDO FINAL:.....			8,564,716.25	3,076,378.73

8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	0	0
10 ABR 2024 10400000001	POR M.P. DE EGRESO 0400000001		171,309.60	171,309.60
10 ABR 2024 10400000003	POR M.P. DE EGRESO 0400000003		28,551.60	199,861.20
10 ABR 2024 10400000004	POR M.P. DE EGRESO 0400000004		81,953.19	281,814.39
10 ABR 2024 10400000005	POR M.P. DE EGRESO 0400000005		1,000.00	282,814.39
10 ABR 2024 1040000000A	POR M.P. DE EGRESO 040000000A		4,000.00	286,814.39
10 ABR 2024 1040000000C	POR M.P. DE EGRESO 040000000C		126,500.00	413,314.39
10 ABR 2024 1040000000E	POR M.P. DE EGRESO 040000000E		415,000.00	828,314.39
SUMA PERIODO:.....		0	828,314.39	828,314.39
SALDO FINAL:.....		0	828,314.39	828,314.39

8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0	0	0
10 ABR 2024 10400000002	POR M.P. DE EGRESO 0400000002	43,000.00		43,000.00
10 ABR 2024 10400000006	POR M.P. DE EGRESO 0400000006	1,000.00		44,000.00

10 ABR 2024 10400000007	POR M.P. DE EGRESO 0400000007	160,000.00		204,000.00
10 ABR 2024 10400000008	POR M.P. DE EGRESO 0400000008	238,814.39		442,814.39
10 ABR 2024 10400000009	POR M.P. DE EGRESO 0400000009	105,000.00		547,814.39
10 ABR 2024 1040000000B	POR M.P. DE EGRESO 040000000B	4,000.00		551,814.39
10 ABR 2024 1040000000D	POR M.P. DE EGRESO 040000000D	26,500.00		578,314.39
10 ABR 2024 1040000000F	POR M.P. DE EGRESO 040000000F	150,000.00		728,314.39
10 ABR 2024 1040000000G	POR M.P. DE EGRESO 040000000G	100,000.00		828,314.39
SUMA PERIODO:.....		828,314.39	0	828,314.39
SALDO FINAL:.....		828,314.39	0	828,314.39

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,783,849.26	1,783,849.26	0
01 ABR 2024 50400000001	1 POR REQ. APROBADA 0400000001	557.88		557.88
01 ABR 2024 6T040000001	1 POR PART. DEVENGADA T040000001		557.88	0
02 ABR 2024 50400000002	1 POR REQ. APROBADA 0400000002	139.47		139.47
02 ABR 2024 50400000058	1 POR REQ. APROBADA 0400000058	348.28		487.75
02 ABR 2024 6T040000002	1 POR PART. DEVENGADA T040000002		139.47	348.28
02 ABR 2024 6T040000076	1 POR PART. DEVENGADA T040000076		348.28	0
03 ABR 2024 50400000004	1 POR REQ. APROBADA 0400000004	604.37		604.37
03 ABR 2024 6T040000010	1 POR PART. DEVENGADA T040000010		604.37	0
04 ABR 2024 50400000005	1 POR REQ. APROBADA 0400000005	743.84		743.84
04 ABR 2024 6T040000004	1 POR PART. DEVENGADA T040000004		743.84	0
05 ABR 2024 50400000006	1 POR REQ. APROBADA 0400000006	1,394.70		1,394.70
05 ABR 2024 6T040000005	1 POR PART. DEVENGADA T040000005		1,394.70	0
06 ABR 2024 50400000007	1 POR REQ. APROBADA 0400000007	371.92		371.92
06 ABR 2024 6T040000006	1 POR PART. DEVENGADA T040000006		371.92	0
08 ABR 2024 50400000008	1 POR REQ. APROBADA 0400000008	604.37		604.37
08 ABR 2024 6T040000009	1 POR PART. DEVENGADA T040000009		604.37	0
09 ABR 2024 50400000009	1 POR REQ. APROBADA 0400000009	418.41		418.41
09 ABR 2024 50400000012	1 POR REQ. APROBADA 0400000012	19,650.00		20,068.41
09 ABR 2024 50400000013	1 POR REQ. APROBADA 0400000013	34,000.00		54,068.41
09 ABR 2024 50400000015	1 POR REQ. APROBADA 0400000015	3,728.00		57,796.41
09 ABR 2024 6T040000008	1 POR PART. DEVENGADA T040000008		418.41	57,378.00
09 ABR 2024 6T040000020	1 POR PART. DEVENGADA T040000020		19,650.00	37,728.00
09 ABR 2024 6T040000021	1 POR PART. DEVENGADA T040000021		34,000.00	3,728.00
09 ABR 2024 6T040000023	1 POR PART. DEVENGADA T040000023		3,728.00	0
10 ABR 2024 50400000010	1 POR REQ. APROBADA 0400000010	1,208.74		1,208.74
10 ABR 2024 6T040000011	1 POR PART. DEVENGADA T040000011		1,208.74	0
11 ABR 2024 50400000011	1 POR REQ. APROBADA 0400000011	511.39		511.39
11 ABR 2024 6T040000012	1 POR PART. DEVENGADA T040000012		511.39	0
12 ABR 2024 50400000014	1 POR REQ. APROBADA 0400000014	18,000.00		18,000.00
12 ABR 2024 50400000016	1 POR REQ. APROBADA 0400000016	16,600.00		34,600.00
12 ABR 2024 50400000017	1 POR REQ. APROBADA 0400000017	1,208.74		35,808.74
12 ABR 2024 6T040000022	1 POR PART. DEVENGADA T040000022		18,000.00	17,808.74
12 ABR 2024 6T040000024	1 POR PART. DEVENGADA T040000024		16,600.00	1,208.74
12 ABR 2024 6T040000025	1 POR PART. DEVENGADA T040000025		1,208.74	0
13 ABR 2024 50400000018	1 POR REQ. APROBADA 0400000018	92.98		92.98
13 ABR 2024 6T040000026	1 POR PART. DEVENGADA T040000026		92.98	0
15 ABR 2024 50400000019	1 POR REQ. APROBADA 0400000019	9,500.70		9,500.70
15 ABR 2024 50400000020	1 POR REQ. APROBADA 0400000020	30,088.65		39,589.35
15 ABR 2024 50400000021	1 POR REQ. APROBADA 0400000021	52,166.10		91,755.45
15 ABR 2024 50400000022	1 POR REQ. APROBADA 0400000022	21,413.70		113,169.15

15 ABR 2024 50400000024	1	POR REQ. APROBADA 0400000024	418.41		113,587.56
15 ABR 2024 6T040000027	1	POR PART. DEVENGADA T040000027		9,500.70	104,086.86
15 ABR 2024 6T040000028	1	POR PART. DEVENGADA T040000028		30,088.65	73,998.21
15 ABR 2024 6T040000029	1	POR PART. DEVENGADA T040000029		52,166.10	21,832.11
15 ABR 2024 6T040000030	1	POR PART. DEVENGADA T040000030		21,413.70	418.41
15 ABR 2024 6T040000033	1	POR PART. DEVENGADA T040000033		418.41	0
16 ABR 2024 50400000023	1	POR REQ. APROBADA 0400000023	3,818.00		3,818.00
16 ABR 2024 50400000025	1	POR REQ. APROBADA 0400000025	836.82		4,654.82
16 ABR 2024 6T040000032	1	POR PART. DEVENGADA T040000032		3,818.00	836.82
16 ABR 2024 6T040000034	1	POR PART. DEVENGADA T040000034		836.82	0
17 ABR 2024 50400000026	1	POR REQ. APROBADA 0400000026	278.94		278.94
17 ABR 2024 6T040000035	1	POR PART. DEVENGADA T040000035		278.94	0
18 ABR 2024 50400000027	1	POR REQ. APROBADA 0400000027	464.9		464.9
18 ABR 2024 6T040000036	1	POR PART. DEVENGADA T040000036		464.9	0
19 ABR 2024 50400000031	1	POR REQ. APROBADA 0400000031	737.77		737.77
19 ABR 2024 6T040000041	1	POR PART. DEVENGADA T040000041		737.77	0
20 ABR 2024 50400000029	1	POR REQ. APROBADA 0400000029	371.92		371.92
20 ABR 2024 50400000033	1	POR REQ. APROBADA 0400000033	10,500.00		10,871.92
20 ABR 2024 50400000034	1	POR REQ. APROBADA 0400000034	860		11,731.92
20 ABR 2024 50400000035	1	POR REQ. APROBADA 0400000035	380		12,111.92
20 ABR 2024 6T040000039	1	POR PART. DEVENGADA T040000039		371.92	11,740.00
20 ABR 2024 6T040000047	1	POR PART. DEVENGADA T040000047		10,500.00	1,240.00
20 ABR 2024 6T040000048	1	POR PART. DEVENGADA T040000048		860	380
20 ABR 2024 6T040000049	1	POR PART. DEVENGADA T040000049		380	0
22 ABR 2024 50400000030	1	POR REQ. APROBADA 0400000030	278.94		278.94
22 ABR 2024 6T040000040	1	POR PART. DEVENGADA T040000040		278.94	0
23 ABR 2024 50400000032	1	POR REQ. APROBADA 0400000032	325.43		325.43
23 ABR 2024 50400000036	1	POR REQ. APROBADA 0400000036	31,975.00		32,300.43
23 ABR 2024 50400000037	1	POR REQ. APROBADA 0400000037	20,945.85		53,246.28
23 ABR 2024 50400000038	1	POR REQ. APROBADA 0400000038	20,771.23		74,017.51
23 ABR 2024 6T040000042	1	POR PART. DEVENGADA T040000042		325.43	73,692.08
23 ABR 2024 6T040000050	1	POR PART. DEVENGADA T040000050		31,975.00	41,717.08
23 ABR 2024 6T040000051	1	POR PART. DEVENGADA T040000051		20,945.85	20,771.23
23 ABR 2024 6T040000052	1	POR PART. DEVENGADA T040000052		20,771.23	0
24 ABR 2024 50400000039	1	POR REQ. APROBADA 0400000039	278.94		278.94
24 ABR 2024 50400000041	1	POR REQ. APROBADA 0400000041	110		388.94
24 ABR 2024 50400000042	1	POR REQ. APROBADA 0400000042	1,411.00		1,799.94
24 ABR 2024 6T040000053	1	POR PART. DEVENGADA T040000053		278.94	1,521.00
24 ABR 2024 6T040000057	1	POR PART. DEVENGADA T040000057		110	1,411.00
24 ABR 2024 6T040000058	1	POR PART. DEVENGADA T040000058		1,411.00	0
25 ABR 2024 50400000040	1	POR REQ. APROBADA 0400000040	325.43		325.43
25 ABR 2024 6T040000054	1	POR PART. DEVENGADA T040000054		325.43	0
26 ABR 2024 50400000043	1	POR REQ. APROBADA 0400000043	278.94		278.94
26 ABR 2024 50400000047	1	POR REQ. APROBADA 0400000047	2,700.00		2,978.94
26 ABR 2024 50400000048	1	POR REQ. APROBADA 0400000048	4,200.00		7,178.94
26 ABR 2024 6T040000059	1	POR PART. DEVENGADA T040000059		278.94	6,900.00
26 ABR 2024 6T040000063	1	POR PART. DEVENGADA T040000063		2,700.00	4,200.00
26 ABR 2024 6T040000064	1	POR PART. DEVENGADA T040000064		4,200.00	0
27 ABR 2024 50400000044	1	POR REQ. APROBADA 0400000044	464.9		464.9
27 ABR 2024 6T040000060	1	POR PART. DEVENGADA T040000060		464.9	0
29 ABR 2024 50400000045	1	POR REQ. APROBADA 0400000045	418.29		418.29
29 ABR 2024 50400000050	1	POR REQ. APROBADA 0400000050	9,500.70		9,918.99

29 ABR 2024 50400000051	1	POR REQ. APROBADA 0400000051	30,088.65		40,007.64
29 ABR 2024 50400000052	1	POR REQ. APROBADA 0400000052	52,166.10		92,173.74
29 ABR 2024 50400000053	1	POR REQ. APROBADA 0400000053	21,413.70		113,587.44
29 ABR 2024 50400000054	1	POR REQ. APROBADA 0400000054	1,000.00		114,587.44
29 ABR 2024 50400000055	1	POR REQ. APROBADA 0400000055	12,000.00		126,587.44
29 ABR 2024 50400000056	1	POR REQ. APROBADA 0400000056	15,000.00		141,587.44
29 ABR 2024 50400000057	1	POR REQ. APROBADA 0400000057	5,000.00		146,587.44
29 ABR 2024 6T040000061	1	POR PART. DEVENGADA T040000061		418.29	146,169.15
29 ABR 2024 6T040000066	1	POR PART. DEVENGADA T040000066		9,500.70	136,668.45
29 ABR 2024 6T040000067	1	POR PART. DEVENGADA T040000067		30,088.65	106,579.80
29 ABR 2024 6T040000068	1	POR PART. DEVENGADA T040000068		52,166.10	54,413.70
29 ABR 2024 6T040000069	1	POR PART. DEVENGADA T040000069		21,413.70	33,000.00
29 ABR 2024 6T040000070	1	POR PART. DEVENGADA T040000070		1,000.00	32,000.00
29 ABR 2024 6T040000071	1	POR PART. DEVENGADA T040000071		12,000.00	20,000.00
29 ABR 2024 6T040000072	1	POR PART. DEVENGADA T040000072		15,000.00	5,000.00
29 ABR 2024 6T040000073	1	POR PART. DEVENGADA T040000073		5,000.00	0
30 ABR 2024 50400000046	1	POR REQ. APROBADA 0400000046	92.98		92.98
30 ABR 2024 50400000049	1	POR REQ. APROBADA 0400000049	1,450.00		1,542.98
30 ABR 2024 6T040000062	1	POR PART. DEVENGADA T040000062		92.98	1,450.00
30 ABR 2024 6T040000065	1	POR PART. DEVENGADA T040000065		1,450.00	0
SUMA PERIODO:.....			464,215.08	464,215.08	0
SALDO FINAL:.....			2,248,064.34	2,248,064.34	0

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,783,849.26	1,783,849.26	0
01 ABR 2024 6T040000001	1	POR PART. DEVENGADA T040000001	557.88		557.88
01 ABR 2024 70400000001		POR ORDEN DE PAGO 0400000001		557.88	0
02 ABR 2024 6T040000002	1	POR PART. DEVENGADA T040000002	139.47		139.47
02 ABR 2024 6T040000076	1	POR PART. DEVENGADA T040000076	348.28		487.75
02 ABR 2024 70400000002		POR ORDEN DE PAGO 0400000002		139.47	348.28
02 ABR 2024 70400000061		POR ORDEN DE PAGO 0400000061		348.28	0
03 ABR 2024 6T040000010	1	POR PART. DEVENGADA T040000010	604.37		604.37
03 ABR 2024 70400000010		POR ORDEN DE PAGO 0400000010		604.37	0
04 ABR 2024 6T040000004	1	POR PART. DEVENGADA T040000004	743.84		743.84
04 ABR 2024 70400000004		POR ORDEN DE PAGO 0400000004		743.84	0
05 ABR 2024 6T040000005	1	POR PART. DEVENGADA T040000005	1,394.70		1,394.70
05 ABR 2024 70400000005		POR ORDEN DE PAGO 0400000005		1,394.70	0
06 ABR 2024 6T040000006	1	POR PART. DEVENGADA T040000006	371.92		371.92
06 ABR 2024 70400000006		POR ORDEN DE PAGO 0400000006		371.92	0
08 ABR 2024 6T040000009	1	POR PART. DEVENGADA T040000009	604.37		604.37
08 ABR 2024 70400000009		POR ORDEN DE PAGO 0400000009		604.37	0
09 ABR 2024 6T040000008	1	POR PART. DEVENGADA T040000008	418.41		418.41
09 ABR 2024 6T040000020	1	POR PART. DEVENGADA T040000020	19,650.00		20,068.41
09 ABR 2024 6T040000021	1	POR PART. DEVENGADA T040000021	34,000.00		54,068.41
09 ABR 2024 6T040000023	1	POR PART. DEVENGADA T040000023	3,728.00		57,796.41
09 ABR 2024 70400000008		POR ORDEN DE PAGO 0400000008		418.41	57,378.00
09 ABR 2024 70400000013		POR ORDEN DE PAGO 0400000013		19,650.00	37,728.00
09 ABR 2024 70400000014		POR ORDEN DE PAGO 0400000014		34,000.00	3,728.00
09 ABR 2024 70400000016		POR ORDEN DE PAGO 0400000016		3,728.00	0
10 ABR 2024 6T040000011	1	POR PART. DEVENGADA T040000011	1,208.74		1,208.74
10 ABR 2024 70400000011		POR ORDEN DE PAGO 0400000011		1,208.74	0
11 ABR 2024 6T040000012	1	POR PART. DEVENGADA T040000012	511.39		511.39

11 ABR 2024 70400000012	POR ORDEN DE PAGO 0400000012		511.39	0
12 ABR 2024 6T040000022	1 POR PART. DEVENGADA T040000022	18,000.00		18,000.00
12 ABR 2024 6T040000024	1 POR PART. DEVENGADA T040000024	16,600.00		34,600.00
12 ABR 2024 6T040000025	1 POR PART. DEVENGADA T040000025	1,208.74		35,808.74
12 ABR 2024 70400000015	POR ORDEN DE PAGO 0400000015		18,000.00	17,808.74
12 ABR 2024 70400000017	POR ORDEN DE PAGO 0400000017		16,600.00	1,208.74
12 ABR 2024 70400000018	POR ORDEN DE PAGO 0400000018		1,208.74	0
13 ABR 2024 6T040000026	1 POR PART. DEVENGADA T040000026	92.98		92.98
13 ABR 2024 70400000019	POR ORDEN DE PAGO 0400000019		92.98	0
15 ABR 2024 6T040000027	1 POR PART. DEVENGADA T040000027	9,500.70		9,500.70
15 ABR 2024 6T040000028	1 POR PART. DEVENGADA T040000028	30,088.65		39,589.35
15 ABR 2024 6T040000029	1 POR PART. DEVENGADA T040000029	52,166.10		91,755.45
15 ABR 2024 6T040000030	1 POR PART. DEVENGADA T040000030	21,413.70		113,169.15
15 ABR 2024 6T040000033	1 POR PART. DEVENGADA T040000033	418.41		113,587.56
15 ABR 2024 70400000020	POR ORDEN DE PAGO 0400000020		9,500.70	104,086.86
15 ABR 2024 70400000021	POR ORDEN DE PAGO 0400000021		30,088.65	73,998.21
15 ABR 2024 70400000022	POR ORDEN DE PAGO 0400000022		7,166.10	66,832.11
15 ABR 2024 70400000023	POR ORDEN DE PAGO 0400000023		45,000.00	21,832.11
15 ABR 2024 70400000024	POR ORDEN DE PAGO 0400000024		21,413.70	418.41
15 ABR 2024 70400000027	POR ORDEN DE PAGO 0400000027		418.41	0
16 ABR 2024 6T040000032	1 POR PART. DEVENGADA T040000032	3,818.00		3,818.00
16 ABR 2024 6T040000034	1 POR PART. DEVENGADA T040000034	836.82		4,654.82
16 ABR 2024 70400000026	POR ORDEN DE PAGO 0400000026		3,818.00	836.82
16 ABR 2024 70400000028	POR ORDEN DE PAGO 0400000028		836.82	0
17 ABR 2024 6T040000035	1 POR PART. DEVENGADA T040000035	278.94		278.94
17 ABR 2024 70400000029	POR ORDEN DE PAGO 0400000029		278.94	0
18 ABR 2024 6T040000036	1 POR PART. DEVENGADA T040000036	464.9		464.9
18 ABR 2024 70400000030	POR ORDEN DE PAGO 0400000030		464.9	0
19 ABR 2024 6T040000041	1 POR PART. DEVENGADA T040000041	737.77		737.77
19 ABR 2024 70400000034	POR ORDEN DE PAGO 0400000034		737.77	0
20 ABR 2024 6T040000039	1 POR PART. DEVENGADA T040000039	371.92		371.92
20 ABR 2024 6T040000047	1 POR PART. DEVENGADA T040000047	10,500.00		10,871.92
20 ABR 2024 6T040000048	1 POR PART. DEVENGADA T040000048	860		11,731.92
20 ABR 2024 6T040000049	1 POR PART. DEVENGADA T040000049	380		12,111.92
20 ABR 2024 70400000032	POR ORDEN DE PAGO 0400000032		371.92	11,740.00
20 ABR 2024 70400000036	POR ORDEN DE PAGO 0400000036		10,500.00	1,240.00
20 ABR 2024 70400000037	POR ORDEN DE PAGO 0400000037		860	380
20 ABR 2024 70400000038	POR ORDEN DE PAGO 0400000038		380	0
22 ABR 2024 6T040000040	1 POR PART. DEVENGADA T040000040	278.94		278.94
22 ABR 2024 70400000033	POR ORDEN DE PAGO 0400000033		278.94	0
23 ABR 2024 6T040000042	1 POR PART. DEVENGADA T040000042	325.43		325.43
23 ABR 2024 6T040000050	1 POR PART. DEVENGADA T040000050	31,975.00		32,300.43
23 ABR 2024 6T040000051	1 POR PART. DEVENGADA T040000051	20,945.85		53,246.28
23 ABR 2024 6T040000052	1 POR PART. DEVENGADA T040000052	20,771.23		74,017.51
23 ABR 2024 70400000035	POR ORDEN DE PAGO 0400000035		325.43	73,692.08
23 ABR 2024 70400000039	POR ORDEN DE PAGO 0400000039		31,975.00	41,717.08
23 ABR 2024 70400000040	POR ORDEN DE PAGO 0400000040		20,945.85	20,771.23
23 ABR 2024 70400000041	POR ORDEN DE PAGO 0400000041		20,771.23	0
24 ABR 2024 6T040000053	1 POR PART. DEVENGADA T040000053	278.94		278.94
24 ABR 2024 6T040000057	1 POR PART. DEVENGADA T040000057	110		388.94
24 ABR 2024 6T040000058	1 POR PART. DEVENGADA T040000058	1,411.00		1,799.94
24 ABR 2024 70400000042	POR ORDEN DE PAGO 0400000042		278.94	1,521.00

24 ABR 2024 70400000044	POR ORDEN DE PAGO 0400000044		110	1,411.00
24 ABR 2024 70400000045	POR ORDEN DE PAGO 0400000045		1,411.00	0
25 ABR 2024 6T040000054	1 POR PART. DEVENGADA T040000054	325.43		325.43
25 ABR 2024 70400000043	POR ORDEN DE PAGO 0400000043		325.43	0
26 ABR 2024 6T040000059	1 POR PART. DEVENGADA T040000059	278.94		278.94
26 ABR 2024 6T040000063	1 POR PART. DEVENGADA T040000063	2,700.00		2,978.94
26 ABR 2024 6T040000064	1 POR PART. DEVENGADA T040000064	4,200.00		7,178.94
26 ABR 2024 70400000046	POR ORDEN DE PAGO 0400000046		278.94	6,900.00
26 ABR 2024 70400000050	POR ORDEN DE PAGO 0400000050		2,700.00	4,200.00
26 ABR 2024 70400000051	POR ORDEN DE PAGO 0400000051		4,200.00	0
27 ABR 2024 6T040000060	1 POR PART. DEVENGADA T040000060	464.9		464.9
27 ABR 2024 70400000047	POR ORDEN DE PAGO 0400000047		464.9	0
29 ABR 2024 6T040000061	1 POR PART. DEVENGADA T040000061	418.29		418.29
29 ABR 2024 6T040000066	1 POR PART. DEVENGADA T040000066	9,500.70		9,918.99
29 ABR 2024 6T040000067	1 POR PART. DEVENGADA T040000067	30,088.65		40,007.64
29 ABR 2024 6T040000068	1 POR PART. DEVENGADA T040000068	52,166.10		92,173.74
29 ABR 2024 6T040000069	1 POR PART. DEVENGADA T040000069	21,413.70		113,587.44
29 ABR 2024 6T040000070	1 POR PART. DEVENGADA T040000070	1,000.00		114,587.44
29 ABR 2024 6T040000071	1 POR PART. DEVENGADA T040000071	12,000.00		126,587.44
29 ABR 2024 6T040000072	1 POR PART. DEVENGADA T040000072	15,000.00		141,587.44
29 ABR 2024 6T040000073	1 POR PART. DEVENGADA T040000073	5,000.00		146,587.44
29 ABR 2024 70400000048	POR ORDEN DE PAGO 0400000048		418.29	146,169.15
29 ABR 2024 70400000053	POR ORDEN DE PAGO 0400000053		9,500.70	136,668.45
29 ABR 2024 70400000054	POR ORDEN DE PAGO 0400000054		30,088.65	106,579.80
29 ABR 2024 70400000055	POR ORDEN DE PAGO 0400000055		52,166.10	54,413.70
29 ABR 2024 70400000056	POR ORDEN DE PAGO 0400000056		21,413.70	33,000.00
29 ABR 2024 70400000057	POR ORDEN DE PAGO 0400000057		1,000.00	32,000.00
29 ABR 2024 70400000058	POR ORDEN DE PAGO 0400000058		12,000.00	20,000.00
29 ABR 2024 70400000059	POR ORDEN DE PAGO 0400000059		15,000.00	5,000.00
29 ABR 2024 70400000060	POR ORDEN DE PAGO 0400000060		5,000.00	0
30 ABR 2024 6T040000062	1 POR PART. DEVENGADA T040000062	92.98		92.98
30 ABR 2024 6T040000065	1 POR PART. DEVENGADA T040000065	1,450.00		1,542.98
30 ABR 2024 70400000049	POR ORDEN DE PAGO 0400000049		92.98	1,450.00
30 ABR 2024 70400000052	POR ORDEN DE PAGO 0400000052		1,450.00	0
SUMA PERIODO:.....		464,215.08	464,215.08	0
SALDO FINAL:.....		2,248,064.34	2,248,064.34	0

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,783,849.26	1,770,605.77	13,243.49
01 ABR 2024 70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001	557.88		13,801.37
01 ABR 2024 8T040000001	3 POR FICHA PAGADA T040000001		557.88	13,243.49
02 ABR 2024 70400000002	POR ORDEN DE PAGO 0400000002	139.47		13,382.96
02 ABR 2024 70400000061	POR ORDEN DE PAGO 0400000061	348.28		13,731.24
02 ABR 2024 8T040000002	3 POR FICHA PAGADA T040000002		139.47	13,591.77
02 ABR 2024 8T040000076	4 POR FICHA PAGADA T040000076		348.28	13,243.49
03 ABR 2024 70400000010	POR ORDEN DE PAGO 0400000010	604.37		13,847.86
03 ABR 2024 8T040000010	3 POR FICHA PAGADA T040000010		604.37	13,243.49
04 ABR 2024 70400000004	POR ORDEN DE PAGO 0400000004	743.84		13,987.33
04 ABR 2024 8T040000004	3 POR FICHA PAGADA T040000004		743.84	13,243.49
05 ABR 2024 70400000005	POR ORDEN DE PAGO 0400000005	1,394.70		14,638.19
05 ABR 2024 8T040000005	3 POR FICHA PAGADA T040000005		1,394.70	13,243.49
06 ABR 2024 70400000006	POR ORDEN DE PAGO 0400000006	371.92		13,615.41

06 ABR 2024 8T040000006	3	POR FICHA PAGADA T040000006		371.92	13,243.49
08 ABR 2024 70400000009		POR ORDEN DE PAGO 0400000009	604.37		13,847.86
08 ABR 2024 8T040000009	3	POR FICHA PAGADA T040000009		604.37	13,243.49
09 ABR 2024 70400000008		POR ORDEN DE PAGO 0400000008	418.41		13,661.90
09 ABR 2024 70400000013		POR ORDEN DE PAGO 0400000013	19,650.00		33,311.90
09 ABR 2024 70400000014		POR ORDEN DE PAGO 0400000014	34,000.00		67,311.90
09 ABR 2024 70400000016		POR ORDEN DE PAGO 0400000016	3,728.00		71,039.90
09 ABR 2024 8T040000008	3	POR FICHA PAGADA T040000008		418.41	70,621.49
09 ABR 2024 8T040000020	4	POR FICHA PAGADA T040000020		19,650.00	50,971.49
09 ABR 2024 8T040000021	4	POR FICHA PAGADA T040000021		34,000.00	16,971.49
09 ABR 2024 8T040000023	4	POR FICHA PAGADA T040000023		3,728.00	13,243.49
10 ABR 2024 70400000011		POR ORDEN DE PAGO 0400000011	1,208.74		14,452.23
10 ABR 2024 8T040000011	3	POR FICHA PAGADA T040000011		1,208.74	13,243.49
11 ABR 2024 70400000012		POR ORDEN DE PAGO 0400000012	511.39		13,754.88
11 ABR 2024 8T040000012	3	POR FICHA PAGADA T040000012		511.39	13,243.49
12 ABR 2024 70400000015		POR ORDEN DE PAGO 0400000015	18,000.00		31,243.49
12 ABR 2024 70400000017		POR ORDEN DE PAGO 0400000017	16,600.00		47,843.49
12 ABR 2024 70400000018		POR ORDEN DE PAGO 0400000018	1,208.74		49,052.23
12 ABR 2024 8T040000022	4	POR FICHA PAGADA T040000022		18,000.00	31,052.23
12 ABR 2024 8T040000024	4	POR FICHA PAGADA T040000024		16,600.00	14,452.23
12 ABR 2024 8T040000025	3	POR FICHA PAGADA T040000025		1,208.74	13,243.49
13 ABR 2024 70400000019		POR ORDEN DE PAGO 0400000019	92.98		13,336.47
13 ABR 2024 8T040000026	3	POR FICHA PAGADA T040000026		92.98	13,243.49
15 ABR 2024 70400000020		POR ORDEN DE PAGO 0400000020	9,500.70		22,744.19
15 ABR 2024 70400000021		POR ORDEN DE PAGO 0400000021	30,088.65		52,832.84
15 ABR 2024 70400000022		POR ORDEN DE PAGO 0400000022	7,166.10		59,998.94
15 ABR 2024 70400000023		POR ORDEN DE PAGO 0400000023	45,000.00		104,998.94
15 ABR 2024 70400000024		POR ORDEN DE PAGO 0400000024	21,413.70		126,412.64
15 ABR 2024 70400000027		POR ORDEN DE PAGO 0400000027	418.41		126,831.05
15 ABR 2024 8T040000027	4	POR FICHA PAGADA T040000027		8,294.37	118,536.68
15 ABR 2024 8T040000028	4	POR FICHA PAGADA T040000028		27,616.97	90,919.71
15 ABR 2024 8T040000029	4	POR FICHA PAGADA T040000029		49,969.34	40,950.37
15 ABR 2024 8T040000030	4	POR FICHA PAGADA T040000030		20,666.88	20,283.49
15 ABR 2024 8T040000031	1	POR FICHA PAGADA T040000031		1,206.33	19,077.16
15 ABR 2024 8T040000031	2	POR FICHA PAGADA T040000031		2,471.68	16,605.48
15 ABR 2024 8T040000031	3	POR FICHA PAGADA T040000031		2,196.76	14,408.72
15 ABR 2024 8T040000031	4	POR FICHA PAGADA T040000031		746.82	13,661.90
15 ABR 2024 8T040000031	5	POR FICHA PAGADA T040000031		1,206.33	12,455.57
15 ABR 2024 8T040000031	6	POR FICHA PAGADA T040000031		2,471.68	9,983.89
15 ABR 2024 8T040000031	7	POR FICHA PAGADA T040000031		2,196.76	7,787.13
15 ABR 2024 8T040000031	8	POR FICHA PAGADA T040000031		746.82	7,040.31
15 ABR 2024 8T040000031	9	POR FICHA PAGADA T040000031		0.07	7,040.24
15 ABR 2024 8T040000031	11	POR FICHA PAGADA T040000031		0.24	7,040.00
15 ABR 2024 8T040000033	3	POR FICHA PAGADA T040000033		418.41	6,621.59
16 ABR 2024 70400000026		POR ORDEN DE PAGO 0400000026	3,818.00		10,439.59
16 ABR 2024 70400000028		POR ORDEN DE PAGO 0400000028	836.82		11,276.41
16 ABR 2024 8T040000032	3	POR FICHA PAGADA T040000032		3,818.00	7,458.41
16 ABR 2024 8T040000034	3	POR FICHA PAGADA T040000034		836.82	6,621.59
17 ABR 2024 70400000029		POR ORDEN DE PAGO 0400000029	278.94		6,900.53
17 ABR 2024 8T040000035	3	POR FICHA PAGADA T040000035		278.94	6,621.59
18 ABR 2024 70400000030		POR ORDEN DE PAGO 0400000030	464.9		7,086.49
18 ABR 2024 8T040000036	3	POR FICHA PAGADA T040000036		464.9	6,621.59

19 ABR 2024 70400000034	POR ORDEN DE PAGO 0400000034	737.77		7,359.36
19 ABR 2024 8T040000041	3 POR FICHA PAGADA T040000041		737.77	6,621.59
20 ABR 2024 70400000032	POR ORDEN DE PAGO 0400000032	371.92		6,993.51
20 ABR 2024 70400000036	POR ORDEN DE PAGO 0400000036	10,500.00		17,493.51
20 ABR 2024 70400000037	POR ORDEN DE PAGO 0400000037	860		18,353.51
20 ABR 2024 70400000038	POR ORDEN DE PAGO 0400000038	380		18,733.51
20 ABR 2024 8T040000039	3 POR FICHA PAGADA T040000039		371.92	18,361.59
20 ABR 2024 8T040000047	4 POR FICHA PAGADA T040000047		10,500.00	7,861.59
20 ABR 2024 8T040000048	4 POR FICHA PAGADA T040000048		860	7,001.59
20 ABR 2024 8T040000049	4 POR FICHA PAGADA T040000049		380	6,621.59
22 ABR 2024 70400000033	POR ORDEN DE PAGO 0400000033	278.94		6,900.53
22 ABR 2024 8T040000040	3 POR FICHA PAGADA T040000040		278.94	6,621.59
23 ABR 2024 70400000035	POR ORDEN DE PAGO 0400000035	325.43		6,947.02
23 ABR 2024 70400000039	POR ORDEN DE PAGO 0400000039	31,975.00		38,922.02
23 ABR 2024 70400000040	POR ORDEN DE PAGO 0400000040	20,945.85		59,867.87
23 ABR 2024 70400000041	POR ORDEN DE PAGO 0400000041	20,771.23		80,639.10
23 ABR 2024 8T040000042	3 POR FICHA PAGADA T040000042		325.43	80,313.67
23 ABR 2024 8T040000050	4 POR FICHA PAGADA T040000050		31,975.00	48,338.67
23 ABR 2024 8T040000051	4 POR FICHA PAGADA T040000051		20,945.85	27,392.82
23 ABR 2024 8T040000052	4 POR FICHA PAGADA T040000052		20,771.23	6,621.59
24 ABR 2024 70400000042	POR ORDEN DE PAGO 0400000042	278.94		6,900.53
24 ABR 2024 70400000044	POR ORDEN DE PAGO 0400000044	110		7,010.53
24 ABR 2024 70400000045	POR ORDEN DE PAGO 0400000045	1,411.00		8,421.53
24 ABR 2024 8T040000053	3 POR FICHA PAGADA T040000053		278.94	8,142.59
24 ABR 2024 8T040000057	4 POR FICHA PAGADA T040000057		110	8,032.59
24 ABR 2024 8T040000058	4 POR FICHA PAGADA T040000058		1,411.00	6,621.59
25 ABR 2024 70400000043	POR ORDEN DE PAGO 0400000043	325.43		6,947.02
25 ABR 2024 8T040000054	3 POR FICHA PAGADA T040000054		325.43	6,621.59
26 ABR 2024 70400000046	POR ORDEN DE PAGO 0400000046	278.94		6,900.53
26 ABR 2024 70400000050	POR ORDEN DE PAGO 0400000050	2,700.00		9,600.53
26 ABR 2024 70400000051	POR ORDEN DE PAGO 0400000051	4,200.00		13,800.53
26 ABR 2024 8T040000059	3 POR FICHA PAGADA T040000059		278.94	13,521.59
26 ABR 2024 8T040000063	4 POR FICHA PAGADA T040000063		2,700.00	10,821.59
26 ABR 2024 8T040000064	4 POR FICHA PAGADA T040000064		4,200.00	6,621.59
27 ABR 2024 70400000047	POR ORDEN DE PAGO 0400000047	464.9		7,086.49
27 ABR 2024 8T040000060	3 POR FICHA PAGADA T040000060		464.9	6,621.59
29 ABR 2024 70400000048	POR ORDEN DE PAGO 0400000048	418.29		7,039.88
29 ABR 2024 70400000053	POR ORDEN DE PAGO 0400000053	9,500.70		16,540.58
29 ABR 2024 70400000054	POR ORDEN DE PAGO 0400000054	30,088.65		46,629.23
29 ABR 2024 70400000055	POR ORDEN DE PAGO 0400000055	52,166.10		98,795.33
29 ABR 2024 70400000056	POR ORDEN DE PAGO 0400000056	21,413.70		120,209.03
29 ABR 2024 70400000057	POR ORDEN DE PAGO 0400000057	1,000.00		121,209.03
29 ABR 2024 70400000058	POR ORDEN DE PAGO 0400000058	12,000.00		133,209.03
29 ABR 2024 70400000059	POR ORDEN DE PAGO 0400000059	15,000.00		148,209.03
29 ABR 2024 70400000060	POR ORDEN DE PAGO 0400000060	5,000.00		153,209.03
29 ABR 2024 8T040000061	3 POR FICHA PAGADA T040000061		418.29	152,790.74
29 ABR 2024 8T040000066	4 POR FICHA PAGADA T040000066		8,294.37	144,496.37
29 ABR 2024 8T040000067	4 POR FICHA PAGADA T040000067		27,616.97	116,879.40
29 ABR 2024 8T040000068	4 POR FICHA PAGADA T040000068		49,969.34	66,910.06
29 ABR 2024 8T040000069	4 POR FICHA PAGADA T040000069		20,666.88	46,243.18
29 ABR 2024 8T040000070	3 POR FICHA PAGADA T040000070		1,000.00	45,243.18
29 ABR 2024 8T040000071	3 POR FICHA PAGADA T040000071		12,000.00	33,243.18

29 ABR 2024 8T040000072	3	POR FICHA PAGADA T040000072		15,000.00	18,243.18
29 ABR 2024 8T040000073	3	POR FICHA PAGADA T040000073		5,000.00	13,243.18
30 ABR 2024 70400000049		POR ORDEN DE PAGO 0400000049	92.98		13,336.16
30 ABR 2024 70400000052		POR ORDEN DE PAGO 0400000052	1,450.00		14,786.16
30 ABR 2024 8T040000062	3	POR FICHA PAGADA T040000062		92.98	14,693.18
30 ABR 2024 8T040000065	4	POR FICHA PAGADA T040000065		1,450.00	13,243.18
SUMA PERIODO:.....			464,215.08	464,215.39	-0.31
SALDO FINAL:.....			2,248,064.34	2,234,821.16	13,243.18

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
01 ABR 2024 8T040000001	3	POR FICHA PAGADA T040000001	1,770,605.77	0	1,770,605.77
02 ABR 2024 8T040000002	3	POR FICHA PAGADA T040000002	557.88		1,771,163.65
02 ABR 2024 8T0400000076	4	POR FICHA PAGADA T0400000076	139.47		1,771,303.12
03 ABR 2024 8T040000010	3	POR FICHA PAGADA T040000010	348.28		1,771,651.40
04 ABR 2024 8T040000004	3	POR FICHA PAGADA T040000004	604.37		1,772,255.77
05 ABR 2024 8T040000005	3	POR FICHA PAGADA T040000005	743.84		1,772,999.61
06 ABR 2024 8T040000006	3	POR FICHA PAGADA T040000006	1,394.70		1,774,394.31
08 ABR 2024 8T040000009	3	POR FICHA PAGADA T040000009	371.92		1,774,766.23
09 ABR 2024 8T040000008	3	POR FICHA PAGADA T040000008	604.37		1,775,370.60
09 ABR 2024 8T040000020	4	POR FICHA PAGADA T040000020	418.41		1,775,789.01
09 ABR 2024 8T040000021	4	POR FICHA PAGADA T040000021	19,650.00		1,795,439.01
09 ABR 2024 8T040000023	4	POR FICHA PAGADA T040000023	34,000.00		1,829,439.01
10 ABR 2024 8T040000011	3	POR FICHA PAGADA T040000011	3,728.00		1,833,167.01
11 ABR 2024 8T040000012	3	POR FICHA PAGADA T040000012	1,208.74		1,834,375.75
12 ABR 2024 8T040000022	4	POR FICHA PAGADA T040000022	511.39		1,834,887.14
12 ABR 2024 8T040000024	4	POR FICHA PAGADA T040000024	18,000.00		1,852,887.14
12 ABR 2024 8T040000025	4	POR FICHA PAGADA T040000025	16,600.00		1,869,487.14
13 ABR 2024 8T040000026	3	POR FICHA PAGADA T040000026	1,208.74		1,870,695.88
15 ABR 2024 8T040000027	4	POR FICHA PAGADA T040000027	92.98		1,870,788.86
15 ABR 2024 8T040000028	4	POR FICHA PAGADA T040000028	8,294.37		1,879,083.23
15 ABR 2024 8T040000029	4	POR FICHA PAGADA T040000029	27,616.97		1,906,700.20
15 ABR 2024 8T040000030	4	POR FICHA PAGADA T040000030	49,969.34		1,956,669.54
15 ABR 2024 8T040000031	1	POR FICHA PAGADA T040000031	20,666.88		1,977,336.42
15 ABR 2024 8T040000031	2	POR FICHA PAGADA T040000031	1,206.33		1,978,542.75
15 ABR 2024 8T040000031	3	POR FICHA PAGADA T040000031	2,471.68		1,981,014.43
15 ABR 2024 8T040000031	4	POR FICHA PAGADA T040000031	2,196.76		1,983,211.19
15 ABR 2024 8T040000031	5	POR FICHA PAGADA T040000031	746.82		1,983,958.01
15 ABR 2024 8T040000031	6	POR FICHA PAGADA T040000031	1,206.33		1,985,164.34
15 ABR 2024 8T040000031	7	POR FICHA PAGADA T040000031	2,471.68		1,987,636.02
15 ABR 2024 8T040000031	8	POR FICHA PAGADA T040000031	2,196.76		1,989,832.78
15 ABR 2024 8T040000031	9	POR FICHA PAGADA T040000031	746.82		1,990,579.60
15 ABR 2024 8T040000031	10	POR FICHA PAGADA T040000031	0.07		1,990,579.67
15 ABR 2024 8T040000031	11	POR FICHA PAGADA T040000031	0.24		1,990,579.91
16 ABR 2024 8T040000032	3	POR FICHA PAGADA T040000032	418.41		1,990,998.32
16 ABR 2024 8T040000032	3	POR FICHA PAGADA T040000032	3,818.00		1,994,816.32
16 ABR 2024 8T040000034	3	POR FICHA PAGADA T040000034	836.82		1,995,653.14
17 ABR 2024 8T040000035	3	POR FICHA PAGADA T040000035	278.94		1,995,932.08
18 ABR 2024 8T040000036	3	POR FICHA PAGADA T040000036	464.9		1,996,396.98
19 ABR 2024 8T040000041	3	POR FICHA PAGADA T040000041	737.77		1,997,134.75
20 ABR 2024 8T040000039	3	POR FICHA PAGADA T040000039	371.92		1,997,506.67
20 ABR 2024 8T040000047	4	POR FICHA PAGADA T040000047	10,500.00		2,008,006.67
20 ABR 2024 8T040000048	4	POR FICHA PAGADA T040000048	860		2,008,866.67

20 ABR 2024 8T040000049	4	POR FICHA PAGADA T040000049	380		2,009,246.67
22 ABR 2024 8T040000040	3	POR FICHA PAGADA T040000040	278.94		2,009,525.61
23 ABR 2024 8T040000042	3	POR FICHA PAGADA T040000042	325.43		2,009,851.04
23 ABR 2024 8T040000050	4	POR FICHA PAGADA T040000050	31,975.00		2,041,826.04
23 ABR 2024 8T040000051	4	POR FICHA PAGADA T040000051	20,945.85		2,062,771.89
23 ABR 2024 8T040000052	4	POR FICHA PAGADA T040000052	20,771.23		2,083,543.12
24 ABR 2024 8T040000053	3	POR FICHA PAGADA T040000053	278.94		2,083,822.06
24 ABR 2024 8T040000057	4	POR FICHA PAGADA T040000057	110		2,083,932.06
24 ABR 2024 8T040000058	4	POR FICHA PAGADA T040000058	1,411.00		2,085,343.06
25 ABR 2024 8T040000054	3	POR FICHA PAGADA T040000054	325.43		2,085,668.49
26 ABR 2024 8T040000059	3	POR FICHA PAGADA T040000059	278.94		2,085,947.43
26 ABR 2024 8T040000063	4	POR FICHA PAGADA T040000063	2,700.00		2,088,647.43
26 ABR 2024 8T040000064	4	POR FICHA PAGADA T040000064	4,200.00		2,092,847.43
27 ABR 2024 8T040000060	3	POR FICHA PAGADA T040000060	464.9		2,093,312.33
29 ABR 2024 8T040000061	3	POR FICHA PAGADA T040000061	418.29		2,093,730.62
29 ABR 2024 8T040000066	4	POR FICHA PAGADA T040000066	8,294.37		2,102,024.99
29 ABR 2024 8T040000067	4	POR FICHA PAGADA T040000067	27,616.97		2,129,641.96
29 ABR 2024 8T040000068	4	POR FICHA PAGADA T040000068	49,969.34		2,179,611.30
29 ABR 2024 8T040000069	4	POR FICHA PAGADA T040000069	20,666.88		2,200,278.18
29 ABR 2024 8T040000070	3	POR FICHA PAGADA T040000070	1,000.00		2,201,278.18
29 ABR 2024 8T040000071	3	POR FICHA PAGADA T040000071	12,000.00		2,213,278.18
29 ABR 2024 8T040000072	3	POR FICHA PAGADA T040000072	15,000.00		2,228,278.18
29 ABR 2024 8T040000073	3	POR FICHA PAGADA T040000073	5,000.00		2,233,278.18
30 ABR 2024 8T040000062	3	POR FICHA PAGADA T040000062	92.98		2,233,371.16
30 ABR 2024 8T040000065	4	POR FICHA PAGADA T040000065	1,450.00		2,234,821.16
SUMA PERIODO:.....			464,215.39	0	464,215.39
SALDO FINAL:.....			2,234,821.16	0	2,234,821.16
=====			=====	=====	=====