

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

1.1.1.1.8 EFECTIVO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
CAJA 2024				
SALDO INICIAL:.....		359,262.94	315,995.87	43,267.07
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		43,267.07	0
DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 20				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
10 MAY 2024 I050000009	INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024	5,306.32		5,306.32
INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
10 MAY 2024 I050000009	INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024	6,342.14		11,648.46
INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
31 MAY 2024 I050000028	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	5,908.01		17,556.47
INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024				
Cheque/clave: ING-31MAY2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
31 MAY 2024 I050000028	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	3,282.07		20,838.54
INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024				
Cheque/clave: ING-31MAY2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
SUMA PERIODO:.....		20,838.54	43,267.07	-22,428.53
SALDO FINAL:.....		380,101.48	359,262.94	20,838.54
1.1.1.2.8.1 BANCOS/TESORER A				

BBVA 0119743227		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,521,164.23	1,092,463.47	428,700.76
02 MAY 2024 I050000029	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 3227	4.17		428,704.93
RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 3227				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
02 MAY 2024 T050000010	RENTA DE GRUA POZO VICENTE GUERRERO		23,084.00	405,620.93
RENTA DE GRUA POZO VICENTE GUERRERO				
Cheque/clave: T-1034				
Beneficiario: 0000238				
OSCAR CANTERA CANTERA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
02 MAY 2024 T050000011	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		39,964.32	365,656.61
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				
Cheque/clave: T-4021				
Beneficiario: 0000138				
BHINDO SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
07 MAY 2024 T050000012	RENTA DE GRUA POZO DE AJACUBA		23,084.00	342,572.61
RENTA DE GRUA POZO DE AJACUBA				
Cheque/clave: T-9023				
Beneficiario: 0000173				
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
10 MAY 2024 T050000013	REP. Y YMTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		220.4	342,352.21
REP. Y YMTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
Cheque/clave: T-4094				
Beneficiario: 0000088				
VIRIDIANA RAMIREZ MERA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
10 MAY 2024 T050000014	ENERGIA ELECTRICA		73,691.00	268,661.21

ENERGIA ELECTRICA

Cheque/clave: T-4072

Beneficiario: 0000099

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

10 MAY 2024 T050000015 REP. Y MTO. DE EUIPO DE TRANSPORTE 1,354.05 267,307.16

REP. Y MTO. DE EUIPO DE TRANSPORTE

Cheque/clave: T-9143

Beneficiario: 0000034

SAUL VIVEROS CERON

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

10 MAY 2024 T050000016 REPARACION Y MTO DE EQ. CLORACION POZO 5,220.00 262,087.16

AJACUBA

REPARACION Y MTO DE EQ. CLORACION POZO

Cheque/clave: T-4049

Beneficiario: 0000138

BHINDO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 MAY 2024 T050000034 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 10,207.40 251,879.76

Y REPARACION

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Cheque/clave: T-1129

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 MAY 2024 T050000035 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 7,088.08 244,791.68

Y REPARACION

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Cheque/clave: T-1144

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000036	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,624.77	241,166.91
Y REPARACION			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Cheque/clave: T-1109			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000037	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	27,035.02	214,131.89
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Cheque/clave: T-1047			
Beneficiario: 0000072			
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000038	ACEITES Y LUBRICANTES	127.6	214,004.29
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Cheque/clave: T-1062			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000039	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTRPS EQUIPOS	3,770.00	210,234.29
RETRO PARA CALLE V.GUERRERO			
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			
Cheque/clave: T-1077			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000040	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	6,032.00	204,202.29
RETROEXCAVADORA AMPLIACION SANTIAGO T.			
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			

Cheque/clave: T-1046			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000041	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,639.00	201,563.29
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			
Cheque/clave: T-1061			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000042	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	5,278.00	196,285.29
RETROEXCAVADORA AMPLIACION SANTIAGO T.			
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			
Cheque/clave: T-1026			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000043	REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	13,900.00	182,385.29
REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE			
Cheque/clave: T-1092			
Beneficiario: 0000262			
FARID HERNAN LOPEZ ROMERO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000050	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	7,780.00	174,605.29
DE ABRIL DEL 2024			
PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA			
Cheque/clave: CH-43			
Beneficiario: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

28 MAY 2024 T050000060	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	5,699.27	168,906.02
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
Cheque/clave: T-4608			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 MAY 2024 T050000061	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PARCELA DE	6,032.00	162,874.02
ESC. BENITO JUAREZ			
RENTA DE RETROEXCAVADORA			
Cheque/clave: T-7576			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 MAY 2024 T050000062	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	15,284.28	147,589.74
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			
Cheque/clave: T-3325			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 MAY 2024 T050000063	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	6,548.41	141,041.33
VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			
Cheque/clave: T-5892			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 MAY 2024 T050000064	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	10,175.78	130,865.55
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			
Cheque/clave: T-4863			

Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

29 MAY 2024 T050000065	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	1,025.00	129,840.55
BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			

Cheque/clave: T-9067
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

29 MAY 2024 T050000066	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	1,640.00	128,200.55
BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			

Cheque/clave: T-9051
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

29 MAY 2024 T050000067	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	430	127,770.55
BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			

Cheque/clave: T-9026
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

30 MAY 2024 T050000068	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	15,953.20	111,817.35
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			

Cheque/clave: T-9831
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

30 MAY 2024 T050000069	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR		1,942.00	109,875.35
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR				
Cheque/clave: T-7045				
Beneficiario: 0000035				
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
30 MAY 2024 T050000070	REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		4,587.80	105,287.55
REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE				
Cheque/clave: T-7024				
Beneficiario: 0000188				
JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
31 MAY 2024 T050000080	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		19,668.14	85,619.41
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				
Cheque/clave: T-2305				
Beneficiario: 0000072				
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
SUMA PERIODO:.....		4.17	343,085.52	-343,081.35
SALDO FINAL:.....		1,521,168.40	1,435,548.99	85,619.41
=====				
1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORER A			
		2024		
BBVA 0122238055		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,675,089.85	2,010,943.17	1,664,146.68
02 MAY 2024 I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	8,458.99		1,672,605.67
INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 02MAY24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
02 MAY 2024 I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	8,932.08		1,681,537.75
INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024				

Cheque/clave: INGRESOS 02MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2024 I050000031	RENDIMIENTOS CTA 8055	28.52	1,681,566.27
RENDIMIENTOS CTA 8055			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2024 T050000017	REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		114,028.00
BOMBA PARA POZO V.GUERRERO			
REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
Requisici n: 0500000011			
Cheque/clave: T-1025			
Beneficiario: 0000238			
OSCAR CANTERA CANTERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2024 T050000019	REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		4,060.00
POZO DE VICENTE GUERRERO			
REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
Requisici n: 0500000013			
Cheque/clave: T-1050			
Beneficiario: 0000238			
OSCAR CANTERA CANTERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
03 MAY 2024 I050000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	4,702.28	1,568,180.55
INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 03MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
03 MAY 2024 I050000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	3,581.50	1,571,762.05
INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 03MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

03 MAY 2024 T050000018	FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE	75,000.00	1,496,762.05
FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE			
Requisición: 0500000012			
Cheque/clave: CH-12			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAY 2024 I050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024	6,729.60	1,503,491.65
INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 04MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAY 2024 I050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024	4,083.69	1,507,575.34
INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 04MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAY 2024 T050000020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION	169,311.86	1,338,263.48
ELECTRICA TRANSFORMADOR POZO AJACUBA			
ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION			
Requisición: 0500000014			
Cheque/clave: T-9061			
Beneficiario: 0000238			
OSCAR CANTERA CANTERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
04 MAY 2024 T050000021	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.	6,380.00	1,331,883.48
POZO DE AJACUBA			
REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.			
Requisición: 0500000015			
Cheque/clave: T-6001			
Beneficiario: 0000173			
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	13,719.53
	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	
	Cheque/clave: INGRESOS 06MAY24	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	7,783.09
	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	
	Cheque/clave: INGRESOS 06MAY24	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	5,459.34
	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 ABRIL 20	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	10,108.24
	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 ABRIL 20	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	6,691.40
	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 20	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	6,493.01
	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 20	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	8,397.71
	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 20	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	6,146.75
	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 20	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	1,345,603.01
	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	
	Cheque/clave: INGRESOS 06MAY24	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	1,353,386.10
	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	
	Cheque/clave: INGRESOS 06MAY24	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	1,358,845.44
	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 ABRIL 20	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	1,368,953.68
	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 ABRIL 20	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	1,375,645.08
	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL 20	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	1,382,138.09
	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 20	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	1,390,535.80
	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 20	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	1,396,682.55
	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 20	
	Fuente financ.: 4.01	
INGRESOS PROPIOS		

06 MAY 2024 T050000024	FONDO REVOLVENTE		7,269.62	1,389,412.93
FONDO REVOLVENTE				
Requisición: 0500000018				
Cheque/clave: CH-13				
Beneficiario: 0000014				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
07 MAY 2024 I050000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	3,290.99		1,392,703.92
INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 07MAY24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
07 MAY 2024 I050000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	7,288.58		1,399,992.50
INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 07MAY24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
07 MAY 2024 I050000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	1,750.00		1,401,742.50
INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 07MAY24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
08 MAY 2024 I050000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	14,546.49		1,416,288.99
INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 08MAY24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
08 MAY 2024 I050000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	9,514.30		1,425,803.29
INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 08MAY24				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
09 MAY 2024 I050000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	13,200.45		1,439,003.74
INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024				

Cheque/clave: INGRESOS 09MAY24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
09 MAY 2024 I050000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	5,861.28	1,444,865.02
INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 09MAY24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
10 MAY 2024 T050000022 REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO		2,030.00
REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO		1,442,835.02
Requisici n: 0500000016		
Cheque/clave: T-4071		
Beneficiario: 0000268		
MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
10 MAY 2024 T050000023 REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS		3,016.00
EQUIPOS		1,439,819.02
REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS		
Requisici n: 0500000017		
Cheque/clave: T-4026		
Beneficiario: 0000138		
BHINDO SA DE CV		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2024 I050000010 INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024	4,467.12	1,444,286.14
INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2024 I050000010 INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024	1,878.26	1,446,164.40
INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
13 MAY 2024 I050000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	7,387.47	1,453,551.87
INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		

1RA QUINCENA MAYO 2024

PERSONAL OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000021

Cheque/clave: T-9510

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

14 MAY 2024 T050000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,666.88	1,367,763.63
------------------------	-----------------------------------	-----------	--------------

1RA QUINCENA MAYO 2024

AREA OPERATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0500000022

Cheque/clave: T-01177

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 MAY 2024 I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	7,011.93	1,374,775.56
------------------------	--------------------------------------	----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 MAY 2024 I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	10,099.73	1,384,875.29
------------------------	--------------------------------------	-----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 MAY 2024 I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	4,828.56	1,389,703.85
------------------------	--------------------------------------	----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: INGR-16MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 MAY 2024 I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	424.2	1,390,128.05
------------------------	--------------------------------------	-------	--------------

INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: INGR-16MAY2024

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	7,521.59	1,397,649.64
INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: INGR-16MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	287.15	1,397,936.79
INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: INGR-16MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000029	COMPENSACIONES		2,000.00
COMPENSACIONES			
Requisici n: 0500000023			
Cheque/clave: T-4750			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000032	REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ.		102,312.00
REPARACION DE BOMBA AJACUBA			
REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ.			
Requisici n: 0500000026			
Cheque/clave: T-5029			
Beneficiario: 0000162			
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000033	FONDO REVOLVENTE		4,930.59
FONDO REVOLVENTE			
Requisici n: 0500000027			
Cheque/clave: CH-14			
Beneficiario: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000049	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024		
		13,243.00	1,275,451.20
PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024			
Cheque/clave: T-9566			
Beneficiario: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 MAY 2024 I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024	6,733.51	1,282,184.71
INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-17MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 MAY 2024 I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024	2,237.55	1,284,422.26
INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-17MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 MAY 2024 I050000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024	4,770.18	1,289,192.44
INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-18MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 MAY 2024 I050000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024	3,804.67	1,292,997.11
INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-18MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 MAY 2024 I050000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024	8,711.65	1,301,708.76
INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-18MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 MAY 2024 I050000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024	2,177.12	1,303,885.88

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024 3,273.91 1,307,159.79

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024 681 1,307,840.79

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024 1,926.75 1,309,767.54

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024 1,129.75 1,310,897.29

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 MAY 2024 I050000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 6,068.88 1,316,966.17

INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-20MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 MAY 2024 I050000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 92.98 1,317,059.15

INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-20MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 MAY 2024 I050000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 1,044.51 1,318,103.66

INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-20MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 MAY 2024 I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	11,005.40	1,329,109.06
------------------------	--------------------------------------	-----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-20MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 MAY 2024 I050000019	INGRESOS DE CLIENTES CAYSA	0.3	1,329,109.36
------------------------	----------------------------	-----	--------------

INGRESOS DE CLIENTES CAYSA

Cheque/clave: T-471

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 MAY 2024 I050000019	INGRESOS DE CLIENTES CAYSA	0.1	1,329,109.46
------------------------	----------------------------	-----	--------------

INGRESOS DE CLIENTES CAYSA

Cheque/clave: T-471

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 MAY 2024 I050000019	INGRESOS DE CLIENTES CAYSA	29.38	1,329,138.84
------------------------	----------------------------	-------	--------------

INGRESOS DE CLIENTES CAYSA

Cheque/clave: T-471

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

21 MAY 2024 I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	7,236.68	1,336,375.52
------------------------	--------------------------------------	----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-21MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

21 MAY 2024 I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	7,710.04	1,344,085.56
------------------------	--------------------------------------	----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-21MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

22 MAY 2024 I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	5,090.89	1,349,176.45
------------------------	--------------------------------------	----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-22MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

22 MAY 2024 I050000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 2,192.42 1,351,368.87

INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-22MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

22 MAY 2024 I050000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 5,677.72 1,357,046.59

INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-22MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

23 MAY 2024 I050000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 48,815.08 1,405,861.67

INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-23MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

23 MAY 2024 I050000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 29,098.55 1,434,960.22

INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-23MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

23 MAY 2024 I050000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 11,674.98 1,446,635.20

INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-23MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

24 MAY 2024 I050000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 6,989.04 1,453,624.24

INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-24MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

24 MAY 2024 I050000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 2,102.95 1,455,727.19

INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-24MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

24 MAY 2024 T050000057 FONDO REVOLVENTE 1,145.50 1,454,581.69

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0500000039

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

25 MAY 2024 I050000023 INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024 8,280.40 1,462,862.09

INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-25MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

25 MAY 2024 I050000023 INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024 2,202.00 1,465,064.09

INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-25MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

27 MAY 2024 I050000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 4,401.73 1,469,465.82

Cheque/clave: ING-27MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

27 MAY 2024 I050000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 8,216.45 1,477,682.27

INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-27MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

28 MAY 2024 I050000025 INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 7,859.30 1,485,541.57

INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-28MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS		
28 MAY 2024 I050000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	5,987.50
	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	
Cheque/clave:	ING-28MAY2024	
Fuente financ.:	4.01	
INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2024 I050000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	3,773.16
	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	
Cheque/clave:	ING-29MAY2024	
Fuente financ.:	4.01	
INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2024 I050000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	2,985.99
	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	
Cheque/clave:	ING-29MAY2024	
Fuente financ.:	4.01	
INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2024 I050000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	820.45
	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	
Cheque/clave:	ING-29MAY2024	
Fuente financ.:	4.01	
INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2024 I050000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	1,160.01
	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	
Cheque/clave:	ING-29MAY2024	
Fuente financ.:	4.01	
INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2024 I050000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	55,921.73
	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	
Cheque/clave:	ING-29MAY2024	
Fuente financ.:	4.01	
INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2024 I050000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	8,312.00
	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	
Cheque/clave:	ING-29MAY2024	
Fuente financ.:	4.01	

1,491,529.07

1,495,302.23

1,498,288.22

1,499,108.67

1,500,268.68

1,556,190.41

1,564,502.41

INGRESOS PROPIOS			
29 MAY 2024 I050000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	812.01	1,565,314.42
INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-29MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 MAY 2024 T050000076	REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP.		209.96
BALATAS PARA MOTO			
REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP.			
Requisici n: 0500000047			
Cheque/clave: T-5849			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 I050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	7,472.29	1,572,576.75
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-30MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 I050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	2,615.60	1,575,192.35
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-30MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 I050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	1,238.66	1,576,431.01
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-30MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 I050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	1,072.28	1,577,503.29
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-30MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

30 MAY 2024 I050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	3,420.40	1,580,923.69
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-30MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 I050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	942.86	1,581,866.55
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-30MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 I050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	92.98	1,581,959.53
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-30MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 I050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	1,289.08	1,583,248.61
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-30MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 I050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	3,228.32	1,586,476.93
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-30MAY2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 T050000071	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	1,578,182.56
2DA QUINCENA DE MAYO 2024			
DIRECION GENERAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0500000042			
Cheque/clave: T-1180			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

30 MAY 2024 T050000072	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,616.97	1,550,565.59
2DA QUINCENA MAYO 2024			
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0500000043			
Cheque/clave: T-2790			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 T050000073	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,969.34	1,500,596.25
2DA QUINCENA MAYO 2024			
PERSONAL OPERATIVO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0500000044			
Cheque/clave: T-9500			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 T050000074	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,666.88	1,479,929.37
2DA QUINCENA DE MAYO 2024			
PERSONAL OPERATIVO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n: 0500000045			
Cheque/clave: T-8570			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 T050000075	COMPENSACION	7,000.00	1,472,929.37
COMPENSACION			
Requisici n: 0500000046			
Cheque/clave: T-5127			
Beneficiario: 0000007			

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

31 MAY 2024 T050000079 FONDO REVOLVENTE 2,322.21 1,470,607.16

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0500000050

Cheque/clave: CH-16

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:..... 533,489.47 727,028.99 -193,539.52

SALDO FINAL:..... 4,208,579.32 2,737,972.16 1,470,607.16

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

SALDO INICIAL:..... CARGOS: 157,377.73 ABONOS: 121,997.73 SALDO: 35,380.00

01 MAY 2024 D050000001 REGISTRO CONTABLE POR CORRECCION 16,240.00 19,140.00

REGISTRO CONTABLE POR CORRECCION

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: 16240.00

Deudor: 0000266

ALPIC CONSTRUCCIONES

01 MAY 2024 T050000051 ADQUISICION DE ROTOMARTILLO 16,240.00 2,900.00

ADQUISICION DE ROTOMARTILLO

Requisici n: 0500000033

Cheque/clave: T-62037

Beneficiario: 0000266

ALPIC CONSTRUCCIONES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-2037

Deudor: 0000266
 ALPIC CONSTRUCCIONES
 16 MAY 2024 T050000029 COMPENSACIONES 2,900.00 0
 COMPENSACIONES
 Requisición: 0500000023
 Cheque/clave: T-4750
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: 2900

Deudor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 0 35,380.00 -35,380.00
 SALDO FINAL:..... 157,377.73 157,377.73 0

=====

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
 PLAZO
 SALDO INICIAL:.....
 01 MAY 2024 D050000002 RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE
 RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: .30

=====

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
6,841.99	6,841.69	0.3
	0.3	0

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 0 0.3 -0.3
 SALDO FINAL:..... 6,841.99 6,841.99 0

=====

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 SALDO INICIAL:.....

=====

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4,105,734.12	4,105,704.34	29.78

02 MAY 2024 I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	17,530.54	17,560.32
INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAY24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2024 I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	17,391.07	169.25
INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAY24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2024 I050000031	RENDIMIENTOS CTA 8055	28.52	197.77
RENDIMIENTOS CTA 8055			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: REN-05-8055			
Deudor: 0000160			
BBVA			
02 MAY 2024 I050000031	RENDIMIENTOS CTA 8055	28.52	169.25
RENDIMIENTOS CTA 8055			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: REN-05-8055			
Deudor: 0000160			
BBVA			
02 MAY 2024 T050000001	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	139.47	29.78

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024

Requisici n: 0500000001

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

03 MAY 2024 I050000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024

8,516.23

8,546.01

INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 03MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

03 MAY 2024 I050000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024

8,283.78

262.23

INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 03MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

03 MAY 2024 T050000002 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO 2024

232.45

29.78

SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO 2024

Requisici n: 0500000002

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 03MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 MAY 2024 I050000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024

11,371.17

11,400.95

INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 MAY 2024 I050000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024

10,813.29

587.66

INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

04 MAY 2024 I050000004 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2024

557.88

29.78

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2024

Requisición: 0500000003

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAY 2024 I050000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

22,246.46

22,276.24

INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAY 2024 I050000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

21,502.62

773.62

INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAY 2024 T050000003 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

743.84

29.78

SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

Requisición: 0500000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

07 MAY 2024 I050000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

12,701.49

12,731.27

INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

07 MAY 2024 I050000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

12,329.57

401.7

INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

07 MAY 2024 T050000004 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

371.92

29.78

SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

Requisici n: 0500000005

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

08 MAY 2024 I050000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024

25,641.45

25,671.23

INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

08 MAY 2024 I050000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024

24,060.79

1,610.44

INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 MAY 2024 T050000005 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 1,580.66 29.78
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024
Requisici n: 0500000006
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 MAY 2024 I050000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 19,619.61 19,649.39
INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09MAY24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 MAY 2024 I050000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 19,061.73 587.66
INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09MAY24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
09 MAY 2024 T050000006 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 557.88 29.78
SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024
Requisici n: 0500000007
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

10 MAY 2024 I050000009 INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

12,810.71

12,840.49

INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-10-05-24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

10 MAY 2024 I050000009 INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

11,648.46

1,192.03

INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-10-05-24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

10 MAY 2024 T050000007 SUBCIDIOS DEL 10 MAY 2024

1,162.25

29.78

SUBCIDIOS DEL 10 MAY 2024

Requisici n: 0500000008

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-10-05-24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 MAY 2024 I050000010 INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024

6,624.32

6,654.10

INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-11 MAY 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 MAY 2024 I050000010 INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024

6,345.38

308.72

INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-11 MAY 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 MAY 2024 T050000008 SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024

278.94

29.78

SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024

Requisici n: 0500000009

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-11 MAY 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

13 MAY 2024 I050000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

17,668.86

17,698.64

INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

13 MAY 2024 I050000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

17,250.45

448.19

INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

13 MAY 2024 T050000009 SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

418.41

29.78

SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

Requisici n: 0500000010

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

14 MAY 2024 I050000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

11,555.97

11,585.75

INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-14MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

14 MAY 2024 I050000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

10,571.47

1,014.28

INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-14MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

14 MAY 2024 T050000030 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

984.5

29.78

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000024

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-14MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 MAY 2024 I050000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

17,623.05

17,652.83

INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-15MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 MAY 2024 I050000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

17,111.66

541.17

INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-15MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 MAY 2024 T050000031 SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

511.39

29.78

SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000025

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-15MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 MAY 2024 I050000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 13,433.42 13,463.20
INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: INGR-16MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGR-16MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 MAY 2024 I050000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 13,061.50 401.7
INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: INGR-16MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGR-16MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
16 MAY 2024 T050000044 SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 371.92 29.78
SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024
Requisici n: 0500000028
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGR-16MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 MAY 2024 I050000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 9,110.53 9,140.31
INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-17MAY2024
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-17MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

17 MAY 2024 I050000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

8,971.06

169.25

INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-17MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-17MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

17 MAY 2024 T050000045 SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

139.47

29.78

SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

Requisición: 0500000029

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-17MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

27,032.91

27,062.69

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-18MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

26,475.03

587.66

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-18MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 MAY 2024 T050000046 SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

557.88

29.78

SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000030

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-18MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 MAY 2024 I050000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

18,351.24

18,381.02

INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-20MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-20MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 MAY 2024 I050000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

18,211.77

169.25

INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-20MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-20MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
20 MAY 2024 I050000019 INGRESOS DE CLIENTES CAYSA 0.3 168.95
INGRESOS DE CLIENTES CAYSA
Cheque/clave: T-471
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: .30

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
20 MAY 2024 I050000019 INGRESOS DE CLIENTES CAYSA 0.1 168.85
INGRESOS DE CLIENTES CAYSA
Cheque/clave: T-471
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: .10

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
20 MAY 2024 I050000019 INGRESOS DE CLIENTES CAYSA 29.38 139.47
INGRESOS DE CLIENTES CAYSA
Cheque/clave: T-471
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: 29.38

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
20 MAY 2024 T050000047 SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 139.47 0
SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024
Requisición: 0500000031
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-20MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

21 MAY 2024 I050000018 INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

15,132.68

15,132.68

INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-21MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-21MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

21 MAY 2024 I050000018 INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

14,946.72

185.96

INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-21MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-21MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

21 MAY 2024 T050000048 SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

185.96

0

SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000032

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-21MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

22 MAY 2024 I050000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

13,664.98

13,664.98

INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-22MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-22MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

22 MAY 2024 I050000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

12,967.63

697.35

INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-22MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-22MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

22 MAY 2024 T050000052 SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

697.35

0

SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000034

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-22MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

23 MAY 2024 I050000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

89,728.08

89,728.08

INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-23MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-23MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
23 MAY 2024 I050000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 89,588.61 139.47
INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-23MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-23MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
23 MAY 2024 T050000053 SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 139.47 0
SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024
Requisici n: 0500000035
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-23MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
24 MAY 2024 I050000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 9,324.44 9,324.44
INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-24MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-24MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
24 MAY 2024 I050000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 9,091.99 232.45
INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-24MAY2024
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-24MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 MAY 2024 T050000054 SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 232.45 0
SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000036

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-24MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 MAY 2024 I050000023 INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024 11,838.82 11,838.82
INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-25MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-25MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 MAY 2024 I050000023 INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024 10,482.40 1,356.42
INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-25MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-25MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 MAY 2024 T050000055 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024 1,356.42 0

SUBSIDIOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000037

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-25MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

27 MAY 2024 I050000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024

12,990.10

12,990.10

INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-27MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-27MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

27 MAY 2024 I050000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024

12,618.18

371.92

INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-27MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-27MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

27 MAY 2024 T050000056 SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024

371.92

0

SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000038

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-27MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 MAY 2024 I050000025 INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

14,451.17

14,451.17

INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-28MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-28MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 MAY 2024 I050000025 INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

13,846.80

604.37

INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-28MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-28MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 MAY 2024 T050000058 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

604.37

0

SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

Requisición: 0500000040

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-28MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

29 MAY 2024 I050000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024

73,878.33

73,878.33

INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-29MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-29MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 MAY 2024 I050000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 73,785.35 92.98
INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-29MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-29MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
29 MAY 2024 T050000059 SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 92.98 0
SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024
Requisición: 0500000041
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-29MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
30 MAY 2024 I050000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 21,651.41 21,651.41
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-30MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-30MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA		
30 MAY 2024 I050000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	21,372.47	278.94
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		
Cheque/clave: ING-30MAY2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: ING-30MAY2024		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
30 MAY 2024 T050000077 SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	278.94	0
SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		
Requisici n: 0500000048		
Beneficiario: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: ING-30MAY2024		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
31 MAY 2024 I050000028 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	9,608.49	9,608.49
INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		
Cheque/clave: ING-31MAY2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: ING-31MAY2024		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
31 MAY 2024 I050000028 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	9,190.08	418.41
INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		
Cheque/clave: ING-31MAY2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		

Ficha por cobrar: ING-31MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

31 MAY 2024 T050000078 SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

418.41

0

SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000049

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-31MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

SUMA PERIODO:.....

524,134.98

524,164.76

-29.78

SALDO FINAL:.....

4,629,869.10

4,629,869.10

0

=====

1.1.2.8.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

I.V.A. ACREDITABLE

SALDO INICIAL:.....

01 MAY 2024 T050000051 ADQUISICION DE ROTOMARTILLO

HYUNDAI

Requisici n: 0500000033

Cheque/clave: T-62037

Beneficiario: 0000266

ALPIC CONSTRUCCIONES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-56

CARGOS:

746,640.24

2,240.00

ABONOS:

166,933.32

SALDO:

579,706.92

581,946.92

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

02 MAY 2024 T050000010 RENTA DE GRUA POZO VICENTE GUERRERO

3,184.00

585,130.92

RENDA DE GRUA POZO VICENTE GUERRERO

Cheque/clave: T-1034
Beneficiario: 0000238
OSCAR CANTERA CANTERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: T-1034

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02 MAY 2024 T050000011 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,512.32 590,643.24
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Cheque/clave: T-4021
Beneficiario: 0000138
BHINDO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1994

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02 MAY 2024 T050000017 REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 15,728.00 606,371.24
BOMBA PARA POZO V.GUERRERO
REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Requisici n: 0500000011
Cheque/clave: T-1025
Beneficiario: 0000238
OSCAR CANTERA CANTERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4C3E

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
02 MAY 2024 T050000019 REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 560 606,931.24
POZO DE VICENTE GUERRERO

REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Requisici n: 0500000013

Cheque/clave: T-1050

Beneficiario: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-20A3

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

04 MAY 2024 T050000020 ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION

23,353.36

630,284.60

ELECTRICA TRANSFORMADOR POZO AJACUBA

ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION

Requisici n: 0500000014

Cheque/clave: T-9061

Beneficiario: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-A7E4

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

04 MAY 2024 T050000021 REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.

880

631,164.60

POZO DE AJACUBA

REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.

Requisici n: 0500000015

Cheque/clave: T-6001

Beneficiario: 0000173

CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-A44B

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
06 MAY 2024 T050000024 FONDO REVOLVENTE 998.02 632,162.62
FONDO REVOLVENTE
Requisición: 0500000018
Cheque/clave: CH-13
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: CH-13

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
07 MAY 2024 T050000012 RENTA DE GRUA POZO DE AJACUBA 3,184.00 635,346.62
RENTA DE GRUA POZO DE AJACUBA
Cheque/clave: T-9023
Beneficiario: 0000173
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-90B7

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
10 MAY 2024 T050000013 REP. Y YMTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30.4 635,377.02
REP. Y YMTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Cheque/clave: T-4094
Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-D282

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 MAY 2024 T050000014	ENERGIA ELECTRICA	10,020.93
		645,397.95
ENERGIA ELECTRICA		
Cheque/clave: T-4072		
Beneficiario: 0000099		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-1228		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 MAY 2024 T050000015	REP. Y MTO. DE EUIPO DE TRANSPORTE	188.8
		645,586.75
REP. Y MTO. DE EUIPO DE TRANSPORTE		
Cheque/clave: T-9143		
Beneficiario: 0000034		
SAUL VIVEROS CERON		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-307		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 MAY 2024 T050000016	REPARACION Y MTO DE EQ. CLORACION POZO	720
		646,306.75
AJACUBA		
REPARACION Y MTO DE EQ. CLORACION POZO		
Cheque/clave: T-4049		
Beneficiario: 0000138		
BHINDO SA DE CV		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-3672		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

10 MAY 2024 T050000022	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	280	646,586.75
REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO			
Requisici n: 0500000016			
Cheque/clave: T-4071			
Beneficiario: 0000268			
MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-6C3B			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 MAY 2024 T050000023	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS	416	647,002.75
EQUIPOS			
REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS			
Requisici n: 0500000017			
Cheque/clave: T-4026			
Beneficiario: 0000138			
BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-2002			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2024 T050000032	REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ.	14,112.00	661,114.75
REPARACION DE BOMBA AJACUBA			
REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ.			
Requisici n: 0500000026			
Cheque/clave: T-5029			
Beneficiario: 0000162			
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-1931			

Deudor: 0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 16 MAY 2024 T050000033 FONDO REVOLVENTE PAPELERIA	488.69	661,603.44
Requisici n: 0500000027 Cheque/clave: CH-14 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-566		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 16 MAY 2024 T050000033 FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE	82.07	661,685.51
Requisici n: 0500000027 Cheque/clave: CH-14 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: F-DE3F		
Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 16 MAY 2024 T050000033 FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE	110.2	661,795.71
Requisici n: 0500000027 Cheque/clave: CH-14 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		

Ficha por cobrar: T-2BE8

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

16 MAY 2024 T050000034 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

1,407.92

663,203.63

Y REPARACION

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Cheque/clave: T-1129

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-E13C

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

16 MAY 2024 T050000035 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

977.67

664,181.30

Y REPARACION

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Cheque/clave: T-1144

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-6BE9

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

16 MAY 2024 T050000036 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

499.97

664,681.27

Y REPARACION

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Cheque/clave: T-1109

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-D1A6

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

16 MAY 2024 T050000037 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

3,648.96

668,330.23

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

Cheque/clave: T-1047

Beneficiario: 0000072

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-12AC

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

16 MAY 2024 T050000038 ACEITES Y LUBRICANTES

17.6

668,347.83

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

Cheque/clave: T-1062

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-07AF

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

16 MAY 2024 T050000039 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTRPS EQUIPOS

520

668,867.83

RETRO PARA CALLE V.GUERRERO

ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS

Cheque/clave: T-1077

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-09D8

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

16 MAY 2024 T050000040 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS

832

669,699.83

RETROEXCAVADORA AMPLIACION SANTIAGO T.

ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS

Cheque/clave: T-1046

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-9BBC

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

16 MAY 2024 T050000041 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS

364

670,063.83

ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS

Cheque/clave: T-1061

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-474A

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

16 MAY 2024 T050000042 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS

728

670,791.83

RETROEXCAVADORA AMPLIACION SANTIAGO T.

ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS

Cheque/clave: T-1026

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-7F9A

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

16 MAY 2024 T050000043 REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE

1,917.24

672,709.07

REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE

Cheque/clave: T-1092

Beneficiario: 0000262

FARID HERNAN LOPEZ ROMERO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-4DDD

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

24 MAY 2024 T050000057 FONDO REVOLVENTE

76.48

672,785.55

FONDO REVOLVENTE

Requisición: 0500000039

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE

HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-970

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA

5,512.32

667,273.23

CANCELACION DE IVA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1928

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 MAY 2024 D050000003	CANCELACION DE IVA	110.2	667,163.03
CANCELCION DE IVA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-8BA			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 MAY 2024 D050000003	CANCELACION DE IVA	624	666,539.03
CANCELCION DE IVA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-856			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 MAY 2024 D050000003	CANCELACION DE IVA	5,252.99	661,286.04
CANCELCION DE IVA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-1230			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 MAY 2024 D050000004	CANCELACION DE IVA	5,512.32	655,773.72
CANCELCION DE IVA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-1957			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 MAY 2024 D050000004	CANCELACION DE IVA	5,188.69	650,585.03
CANCELCION DE IVA			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F- 4249

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 MAY 2024 T050000060 MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS

786.11

651,371.14

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS

Cheque/clave: T-4608

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-8F37

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 MAY 2024 T050000061 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PARCELA DE

832

652,203.14

ESC. BENITO JUAREZ

RENTA DE RETROEXCAVADORA

Cheque/clave: T-7576

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: T-7576

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 MAY 2024 T050000062 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

2,108.18

654,311.32

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

Cheque/clave: T-3325

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1377

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 MAY 2024 T050000063 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

903.23

655,214.55

VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

Cheque/clave: T-5892

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1375

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 MAY 2024 T050000064 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

1,403.56

656,618.11

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

Cheque/clave: T-4863

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1376

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

29 MAY 2024 T050000065 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

141.38

656,759.49

BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

Cheque/clave: T-9067

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1486

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
29 MAY 2024 T050000066 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR 226.21 656,985.70
BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR
Cheque/clave: T-9051
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1485

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
29 MAY 2024 T050000067 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR 59.31 657,045.01
BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR
Cheque/clave: T-9026
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1743

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
29 MAY 2024 T050000076 REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP. 28.96 657,073.97
BALATAS PARA MOTO
REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP.
Requisición: 0500000047
Cheque/clave: T-5849

Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-05E9

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
30 MAY 2024 T05000068 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR 2,200.44 659,274.41
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

Cheque/clave: T-9831
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-938F

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
30 MAY 2024 T05000069 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR 267.88 659,542.29
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

Cheque/clave: T-7045
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-557

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
30 MAY 2024 T05000070 REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 632.8 660,175.09
REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE

Cheque/clave: T-7024
Beneficiario: 0000188
JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-6E07

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
31 MAY 2024 T05000079 FONDO REVOLVENTE 74.07 660,249.16

VIATICOS EN EL PAIS
Requisición: 0500000050
Cheque/clave: CH-16
Beneficiario: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-0440

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
31 MAY 2024 T05000080 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES 2,654.99 662,904.15

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES
Cheque/clave: T-2305
Beneficiario: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1479

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUMA PERIODO:..... 105,397.75 22,200.52 83,197.23
SALDO FINAL:..... 852,037.99 189,133.84 662,904.15

=====

1.1.2.8.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

I.V.A. POR ACREDITAR

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

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

1.2.4.1.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

SALDO INICIAL:.....	62,414.67	0	62,414.67
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	62,414.67	0	62,414.67

1.2.4.1.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

SALDO INICIAL:.....	1	0	1
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	1	0	1

1.2.4.1.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

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

1.2.4.1.9 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

SALDO INICIAL:.....	12,742.55	0	12,742.55
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	12,742.55	0	12,742.55

1.2.4.4.1 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
---------	---------	--------

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
---------	---------	--------

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
---------	---------	--------

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
---------	---------	--------

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
---------	---------	--------

=====

1.2.4.4.2 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CARROCERAS Y REMOLQUES

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

=====

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

=====

1.2.4.4.9 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

=====

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

=====

1.2.4.6.2 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

=====

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

=====

1.2.4.6.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EQUIPOS DE GENERACION ELCTRICA,
APARATOS Y ACCESORIOS ELCTRICOS

SALDO INICIAL:.....

04 MAY 2024 T050000020 ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION

ELECTRICA TRANSFORMADOR POZO AJACUBA

ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION

Requisicion: 0500000014

Cheque/clave: T-9061

Beneficiario: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
182,303.00		0	182,303.00
145,958.50			328,261.50

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: 20240500000014
 Ficha por pagar: 20240500000014

Acreedor: 0000238
 OSCAR CANTERA CANTERA
 Mueble: 0000193
 TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO
 COG: 5.6.6
 EQUIPOS DE GENERACION ELCTRICA,
 APARATOS Y ACCESORIOS ELCTRICOS

SUMA PERIODO:.....	145,958.50	0	145,958.50
SALDO FINAL:.....	328,261.50	0	328,261.50

=====			
1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
HERRAMIENTAS Y MQUINAS-HERRAMIENTA			
SALDO INICIAL:.....			
SUMA PERIODO:.....	8	0	8
SALDO FINAL:.....	0	0	0
	8	0	8

=====			
1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
OTROS EQUIPOS			
SALDO INICIAL:.....			
01 MAY 2024 T050000051	ADQUISICION DE ROTOMARTILLO		
ADQUISICION DE ROTOMARTILLO	2,245,994.30	0	2,245,994.30
	14,000.00		2,259,994.30

Requisici n: 0500000033
 Cheque/clave: T-62037
 Beneficiario: 0000266
 ALPIC CONSTRUCCIONES
 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: 20240500000033
 Ficha por pagar: 20240500000033

Acreedor: 0000266
 ALPIC CONSTRUCCIONES
 Mueble: 0000194
 ROTOMARTILLO
 COG: 5.6.9
 OTROS EQUIPOS

SUMA PERIODO:.....	14,000.00	0	14,000.00
SALDO FINAL:.....	2,259,994.30	0	2,259,994.30

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

SALDO FINAL:.....	229,029.80	0	229,029.80
-------------------	------------	---	------------

1.2.5.4.1 LICENCIAS

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES

SALDO INICIAL:.....	198,003.29	0	198,003.29
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	198,003.29	0	198,003.29

1.2.6.3.1.1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y

EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

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

1.2.6.3.1.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y

EQUIPO DE ADMINISTRACION

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION

SALDO INICIAL:.....	0	93,885.76	93,885.76
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	93,885.76	93,885.76

1.2.6.3.4.1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

SALDO INICIAL:.....	0	203,448.28	203,448.28
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	203,448.28	203,448.28

1.2.6.3.4.6 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

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

1.2.6.3.6.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,

OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	382,644.98	382,644.98
0	0	0
0	382,644.98	382,644.98

1.2.6.3.6.6 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,

OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS

EQUIPO GENERACION ELCTRICA, APARATOS Y

ACCESORIOS ELCTRICOS

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	8,700.00	8,700.00
0	0	0
0	8,700.00	8,700.00

1.2.6.3.6.8 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,

OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS

OTROS EQUIPOS

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	227,282.65	227,282.65
0	0	0
0	227,282.65	227,282.65

1.2.6.5.1 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS

INTANGIBLES

AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	12,153.29	12,153.29
0	0	0
0	12,153.29	12,153.29

=====

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO

PLAZO

SALDO INICIAL:.....

03 MAY 2024 T050000018 FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE

FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE

Requisición: 0500000012

Cheque/clave: CH-12

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000012

Ficha por pagar: 20240500000012

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1,005,504.51	1,005,504.51	0
	75,000.00	75,000.00

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

03 MAY 2024 T050000018 FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE

FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE

Requisición: 0500000012

Cheque/clave: CH-12

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

75,000.00	0
-----------	---

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000012
Ficha por pagar: 20240500000012

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

14 MAY 2024 T050000025 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

8,294.37

1RE QUINCENA DE MAYO 2024

DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000019

Cheque/clave: T-1850

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000019

Ficha por pagar: 20240500000019

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

14 MAY 2024 T050000025 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

0

1RE QUINCENA DE MAYO 2024

DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000019

Cheque/clave: T-1850

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000019

Ficha por pagar: 20240500000019

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

14 MAY 2024 T050000026 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

27,616.97

27,616.97

1RA QUINCENA DE MAYO 2024

AREA ADMINISTRATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000020

Cheque/clave: T-7280

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000020

Ficha por pagar: 20240500000020

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

14 MAY 2024 T050000026 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

27,616.97

0

1RA QUINCENA DE MAYO 2024

AREA ADMINISTRATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000020

Cheque/clave: T-7280

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000020

Ficha por pagar: 20240500000020

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

14 MAY 2024 T050000027 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

49,644.47

49,644.47

1RA QUINCENA MAYO 2024

PERSONAL OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000021
Cheque/clave: T-9510
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000021
Ficha por pagar: 20240500000021

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
14 MAY 2024 T050000027 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 49,644.47 0
1RA QUINCENA MAYO 2024
PERSONAL OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000021
Cheque/clave: T-9510
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000021
Ficha por pagar: 20240500000021

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
14 MAY 2024 T050000028 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 20,666.88
1RA QUINCENA MAYO 2024
AREA OPERATIVA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0500000022
Cheque/clave: T-01177
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000022
Ficha por pagar: 20240500000022

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

14 MAY 2024 T050000028 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

20,666.88

0

1RA QUINCENA MAYO 2024

AREA OPERATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0500000022

Cheque/clave: T-01177

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000022

Ficha por pagar: 20240500000022

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

16 MAY 2024 T050000029 COMPENSACIONES

4,900.00

4,900.00

COMPENSACIONES

Requisici n: 0500000023

Cheque/clave: T-4750

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000023

Ficha por pagar: 20240500000023

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

16 MAY 2024 T050000029 COMPENSACIONES

4,900.00

0

COMPENSACIONES

Requisici n: 0500000023

Cheque/clave: T-4750

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000023

Ficha por pagar: 20240500000023

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 MAY 2024 T050000071 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

8,294.37

2DA QUINCENA DE MAYO 2024

DIRECION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000042

Cheque/clave: T-1180

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000042

Ficha por pagar: 20240500000042

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 MAY 2024 T050000071 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

0

2DA QUINCENA DE MAYO 2024

DIRECION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000042

Cheque/clave: T-1180

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000042
Ficha por pagar: 20240500000042

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
30 MAY 2024 T050000072 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 27,616.97
2DA QUINCENA MAYO 2024
PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000043
Cheque/clave: T-2790
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000043
Ficha por pagar: 20240500000043

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
30 MAY 2024 T050000072 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 0
2DA QUINCENA MAYO 2024
PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000043
Cheque/clave: T-2790
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000043
Ficha por pagar: 20240500000043

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
30 MAY 2024 T050000073 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 49,969.34
2DA QUINCENA MAYO 2024
PERSONAL OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0500000044
Cheque/clave: T-9500
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000044
Ficha por pagar: 20240500000044

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
30 MAY 2024 T050000073 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 49,969.34 0
2DA QUINCENA MAYO 2024
PERSONAL OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0500000044
Cheque/clave: T-9500
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000044
Ficha por pagar: 20240500000044

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
30 MAY 2024 T050000074 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 20,666.88 20,666.88
2DA QUINCENA DE MAYO 2024
PERSONAL OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0500000045

Cheque/clave: T-8570

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000045

Ficha por pagar: 20240500000045

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 MAY 2024 T050000074 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

20,666.88

0

2DA QUINCENA DE MAYO 2024

PERSONAL OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0500000045

Cheque/clave: T-8570

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000045

Ficha por pagar: 20240500000045

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 MAY 2024 T050000075 COMPENSACION

7,000.00

7,000.00

COMPENSACION

Requisici n: 0500000046

Cheque/clave: T-5127

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000046
Ficha por pagar: 20240500000046

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 MAY 2024 T050000075	COMPENSACION	7,000.00	0
------------------------	--------------	----------	---

COMPENSACION

Requisici n: 0500000046

Cheque/clave: T-5127

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000046

Ficha por pagar: 20240500000046

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

SUMA PERIODO:.....	299,670.25	299,670.25	0
--------------------	------------	------------	---

SALDO FINAL:.....	1,305,174.76	1,305,174.76	0
-------------------	--------------	--------------	---

=====

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
---------	-------------------------------------	---------	---------	--------

SALDO INICIAL:.....		778,468.80	778,468.80	0
---------------------	--	------------	------------	---

01 MAY 2024 T050000051	ADQUISICION DE ROTOMARTILLO		14,000.00	14,000.00
------------------------	-----------------------------	--	-----------	-----------

HYUNDAI

Requisici n: 0500000033

Cheque/clave: T-62037

Beneficiario: 0000266

ALPIC CONSTRUCCIONES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000033

Ficha por pagar: 20240500000033

Acreedor: 0000266

ALPIC CONSTRUCCIONES			
01 MAY 2024 T050000051	ADQUISICION DE ROTOMARTILLO	14,000.00	0
HYUNDAI			
Requisici n:	0500000033		
Cheque/clave:	T-62037		
Beneficiario:	0000266		
ALPIC CONSTRUCCIONES			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240500000033		
Ficha por pagar:	20240500000033		
Acreeador:	0000266		
ALPIC CONSTRUCCIONES			
02 MAY 2024 T050000017	REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	98,300.00	98,300.00
BOMBA PARA POZO V.GUERRERO			
REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
Requisici n:	0500000011		
Cheque/clave:	T-1025		
Beneficiario:	0000238		
OSCAR CANTERA CANTERA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240500000011		
Ficha por pagar:	20240500000011		
Acreeador:	0000238		
OSCAR CANTERA CANTERA			
02 MAY 2024 T050000017	REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	98,300.00	0
BOMBA PARA POZO V.GUERRERO			
REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
Requisici n:	0500000011		
Cheque/clave:	T-1025		
Beneficiario:	0000238		
OSCAR CANTERA CANTERA			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000011
Ficha por pagar: 20240500000011

Acreeador: 0000238
OSCAR CANTERA CANTERA
02 MAY 2024 T050000019 REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 3,500.00 3,500.00
POZO DE VICENTE GUERRERO
REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Requisici n: 0500000013
Cheque/clave: T-1050
Beneficiario: 0000238
OSCAR CANTERA CANTERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000013
Ficha por pagar: 20240500000013

Acreeador: 0000238
OSCAR CANTERA CANTERA
02 MAY 2024 T050000019 REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 3,500.00 0
POZO DE VICENTE GUERRERO
REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Requisici n: 0500000013
Cheque/clave: T-1050
Beneficiario: 0000238
OSCAR CANTERA CANTERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000013
Ficha por pagar: 20240500000013

Acreeador: 0000238
OSCAR CANTERA CANTERA

04 MAY 2024 T050000020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION	145,958.50	145,958.50
ELECTRICA TRANSFORMADOR POZO AJACUBA			
ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION			
Requisici n: 0500000014			
Cheque/clave: T-9061			
Beneficiario: 0000238			
OSCAR CANTERA CANTERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000014			
Ficha por pagar: 20240500000014			
Acreeador: 0000238			
OSCAR CANTERA CANTERA			
04 MAY 2024 T050000020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION	145,958.50	0
ELECTRICA TRANSFORMADOR POZO AJACUBA			
ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION			
Requisici n: 0500000014			
Cheque/clave: T-9061			
Beneficiario: 0000238			
OSCAR CANTERA CANTERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000014			
Ficha por pagar: 20240500000014			
Acreeador: 0000238			
OSCAR CANTERA CANTERA			
04 MAY 2024 T050000021	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.	5,500.00	5,500.00
POZO DE AJACUBA			
REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.			
Requisici n: 0500000015			
Cheque/clave: T-6001			
Beneficiario: 0000173			
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000015
Ficha por pagar: 20240500000015

Acreedor: 0000173
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE
04 MAY 2024 T050000021 REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.
POZO DE AJACUBA
REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.

5,500.00

0

Requisici n: 0500000015
Cheque/clave: T-6001
Beneficiario: 0000173
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000015
Ficha por pagar: 20240500000015

Acreedor: 0000173
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE
06 MAY 2024 T050000024 FONDO REVOLVENTE
FONDO REVOLVENTE

6,271.60

6,271.60

Requisici n: 0500000018
Cheque/clave: CH-13
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000018
Ficha por pagar: 20240500000018

Acreedor: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
06 MAY 2024 T050000024 FONDO REVOLVENTE

6,271.60

0

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0500000018

Cheque/clave: CH-13

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000018

Ficha por pagar: 20240500000018

Acreedor: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

10 MAY 2024 T050000022 REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

1,750.00

1,750.00

REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

Requisici n: 0500000016

Cheque/clave: T-4071

Beneficiario: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000016

Ficha por pagar: 20240500000016

Acreedor: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

10 MAY 2024 T050000022 REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

1,750.00

0

REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO

Requisici n: 0500000016

Cheque/clave: T-4071

Beneficiario: 0000268

MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000016

Ficha por pagar: 20240500000016

Acreedor: 0000268 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS 10 MAY 2024 T050000023 REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS Requisici n: 0500000017 Cheque/clave: T-4026 Beneficiario: 0000138 BHINDO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240500000017 Ficha por pagar: 20240500000017	2,600.00	2,600.00
Acreedor: 0000138 BHINDO SA DE CV 10 MAY 2024 T050000023 REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS Requisici n: 0500000017 Cheque/clave: T-4026 Beneficiario: 0000138 BHINDO SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240500000017 Ficha por pagar: 20240500000017	2,600.00	0
Acreedor: 0000138 BHINDO SA DE CV 16 MAY 2024 T050000032 REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ. REPARACION DE BOMBA AJACUBA REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ. Requisici n: 0500000026	88,200.00	88,200.00

Cheque/clave: T-5029
Beneficiario: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000026
Ficha por pagar: 20240500000026

Acreedor: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
16 MAY 2024 T050000032 REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ.
REPARACION DE BOMBA AJACUBA
REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ.
Requisici n: 0500000026
Cheque/clave: T-5029
Beneficiario: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000026
Ficha por pagar: 20240500000026

88,200.00 0

Acreedor: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
16 MAY 2024 T050000033 FONDO REVOLVENTE
FONDO REVOLVENTE
Requisici n: 0500000027
Cheque/clave: CH-14
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000027
Ficha por pagar: 20240500000027

4,249.63 4,249.63

Acreeador: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
16 MAY 2024 T050000033 FONDO REVOLVENTE 4,249.63 0
FONDO REVOLVENTE
Requisici n: 0500000027
Cheque/clave: CH-14
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000027
Ficha por pagar: 20240500000027

Acreeador: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
24 MAY 2024 T050000057 FONDO REVOLVENTE 1,069.02 1,069.02
FONDO REVOLVENTE
Requisici n: 0500000039
Beneficiario: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000039
Ficha por pagar: 20240500000039

Acreeador: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO
24 MAY 2024 T050000057 FONDO REVOLVENTE 1,069.02 0
FONDO REVOLVENTE
Requisici n: 0500000039
Beneficiario: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000039
Ficha por pagar: 20240500000039

Acreedor: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO

29 MAY 2024 T050000076 REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP. 181 181
BALATAS PARA MOTO
REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP.

Requisici n: 0500000047
Cheque/clave: T-5849
Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000047
Ficha por pagar: 20240500000047

Acreedor: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA

29 MAY 2024 T050000076 REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP. 181 0
BALATAS PARA MOTO
REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP.

Requisici n: 0500000047
Cheque/clave: T-5849
Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000047
Ficha por pagar: 20240500000047

Acreedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA
 31 MAY 2024 T050000079 FONDO REVOLVENTE 2,248.14 2,248.14
 FONDO REVOLVENTE
 Requisici n: 0500000050
 Cheque/clave: CH-16
 Beneficiario: 0000011
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
 HIDALGO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240500000050
 Ficha por pagar: 20240500000050

Acreeador: 0000011
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
 HIDALGO
 31 MAY 2024 T050000079 FONDO REVOLVENTE 2,248.14 0
 FONDO REVOLVENTE
 Requisici n: 0500000050
 Cheque/clave: CH-16
 Beneficiario: 0000011
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
 HIDALGO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240500000050
 Ficha por pagar: 20240500000050

Acreeador: 0000011
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
 HIDALGO
 SUMA PERIODO:..... 373,827.89 373,827.89 0
 SALDO FINAL:..... 1,152,296.69 1,152,296.69 0

=====

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A

CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	411,951.36	411,951.36	0
02 MAY 2024 T050000001 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		139.47	139.47
SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024			
Requisici n: 0500000001			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000001			
Ficha por pagar: 20240500000001			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2024 T050000001 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	139.47		0
SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024			
Requisici n: 0500000001			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000001			
Ficha por pagar: 20240500000001			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAY 2024 T050000002 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO 2024		232.45	232.45
SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO 2024			
Requisici n: 0500000002			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000002			
Ficha por pagar: 20240500000002			

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
03 MAY 2024 T050000002 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO 2024 232.45 0
SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO 2024
Requisici n: 0500000002
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000002
Ficha por pagar: 20240500000002

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
04 MAY 2024 I050000004 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2024 557.88 557.88
SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2024
Requisici n: 0500000003
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000003
Ficha por pagar: 20240500000003

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
04 MAY 2024 I050000004 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2024 557.88 0
SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2024
Requisici n: 0500000003
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000003
Ficha por pagar: 20240500000003

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAY 2024 T050000003	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	743.84	743.84
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024			
Requisici n: 0500000004			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000004			
Ficha por pagar: 20240500000004			
Acreeador: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
06 MAY 2024 T050000003	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	743.84	0
SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024			
Requisici n: 0500000004			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000004			
Ficha por pagar: 20240500000004			
Acreeador: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAY 2024 T050000004	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	371.92	371.92
SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024			
Requisici n: 0500000005			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000005			
Ficha por pagar: 20240500000005			
Acreeador: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAY 2024 T050000004	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	371.92	0
SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024			
Requisici n: 0500000005			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000005			
Ficha por pagar: 20240500000005			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAY 2024 T050000005	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	1,580.66	1,580.66
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024			
Requisici n: 0500000006			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000006			
Ficha por pagar: 20240500000006			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAY 2024 T050000005	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	1,580.66	0
SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024			
Requisici n: 0500000006			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000006			
Ficha por pagar: 20240500000006			

Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 09 MAY 2024 T050000006 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 Requisici n: 0500000007 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240500000007 Ficha por pagar: 20240500000007	557.88	557.88
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 09 MAY 2024 T050000006 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 Requisici n: 0500000007 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240500000007 Ficha por pagar: 20240500000007	557.88	0
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 10 MAY 2024 T050000007 SUBCIDIOS DEL 10 MAY 2024 SUBCIDIOS DEL 10 MAY 2024 Requisici n: 0500000008 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240500000008 Ficha por pagar: 20240500000008	1,162.25	1,162.25

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 MAY 2024 T050000007 SUBCIDIOS DEL 10 MAY 2024 1,162.25 0
SUBCIDIOS DEL 10 MAY 2024
Requisici n: 0500000008
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000008
Ficha por pagar: 20240500000008

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 MAY 2024 T050000008 SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024 278.94 278.94
SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024
Requisici n: 0500000009
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000009
Ficha por pagar: 20240500000009

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 MAY 2024 T050000008 SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024 278.94 0
SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024
Requisici n: 0500000009
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000009

Ficha por pagar: 20240500000009

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

13 MAY 2024 T050000009 SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

418.41

418.41

SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

Requisici n: 0500000010

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000010

Ficha por pagar: 20240500000010

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

13 MAY 2024 T050000009 SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

418.41

0

SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

Requisici n: 0500000010

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000010

Ficha por pagar: 20240500000010

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

14 MAY 2024 T050000030 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

984.5

984.5

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000024

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000024
Ficha por pagar: 20240500000024

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
14 MAY 2024 T050000030 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024
SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024
Requisici n: 0500000024
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000024
Ficha por pagar: 20240500000024

984.5 0

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 MAY 2024 T050000031 SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024
Requisici n: 0500000025
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000025
Ficha por pagar: 20240500000025

511.39 511.39

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 MAY 2024 T050000031 SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024
Requisici n: 0500000025
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01

511.39 0

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000025
Ficha por pagar: 20240500000025

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

16 MAY 2024 T050000044 SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024

371.92

371.92

SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000028

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000028
Ficha por pagar: 20240500000028

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

16 MAY 2024 T050000044 SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024

371.92

0

SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000028

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000028
Ficha por pagar: 20240500000028

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

17 MAY 2024 T050000045 SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

139.47

139.47

SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000029

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000029
Ficha por pagar: 20240500000029

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 MAY 2024 T050000045 SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

139.47 0

Requisici n: 0500000029
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000029
Ficha por pagar: 20240500000029

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
18 MAY 2024 T050000046 SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

557.88 557.88

Requisici n: 0500000030
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000030
Ficha por pagar: 20240500000030

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
18 MAY 2024 T050000046 SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

557.88 0

Requisici n: 0500000030
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000030

Ficha por pagar: 20240500000030

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 MAY 2024 T050000047 SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

139.47

139.47

SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000031

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000031

Ficha por pagar: 20240500000031

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 MAY 2024 T050000047 SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

139.47

0

SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000031

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000031

Ficha por pagar: 20240500000031

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

21 MAY 2024 T050000048 SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

185.96

185.96

SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000032

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000032
Ficha por pagar: 20240500000032

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
21 MAY 2024 T050000048 SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

185.96 0

Requisici n: 0500000032
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000032
Ficha por pagar: 20240500000032

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
22 MAY 2024 T050000052 SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

697.35 697.35

Requisici n: 0500000034
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000034
Ficha por pagar: 20240500000034

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
22 MAY 2024 T050000052 SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

697.35 0

Requisici n: 0500000034
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000034
Ficha por pagar: 20240500000034

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
23 MAY 2024 T050000053 SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 139.47 139.47
SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000035
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000035
Ficha por pagar: 20240500000035

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
23 MAY 2024 T050000053 SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 139.47 0
SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000035
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000035
Ficha por pagar: 20240500000035

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
24 MAY 2024 T050000054 SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 232.45 232.45

SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000036

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000036

Ficha por pagar: 20240500000036

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

24 MAY 2024 T050000054 SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024

232.45

0

SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000036

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000036

Ficha por pagar: 20240500000036

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 MAY 2024 T050000055 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024

1,356.42

1,356.42

SUBSIDIOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000037

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000037

Ficha por pagar: 20240500000037

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

25 MAY 2024 T050000055	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024	1,356.42	0
SUBSIDIOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024			
Requisici n: 0500000037			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000037			
Ficha por pagar: 20240500000037			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAY 2024 T050000056	SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	371.92	371.92
SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024			
Requisici n: 0500000038			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000038			
Ficha por pagar: 20240500000038			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAY 2024 T050000056	SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	371.92	0
SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024			
Requisici n: 0500000038			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000038			
Ficha por pagar: 20240500000038			
Acreedor: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA		
28 MAY 2024 T050000058	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	604.37
		604.37
SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		
Requisici n: 0500000040		
Beneficiario: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Contrato: 20240500000040		
Ficha por pagar: 20240500000040		
Acreedor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
28 MAY 2024 T050000058	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	604.37
		0
SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		
Requisici n: 0500000040		
Beneficiario: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Contrato: 20240500000040		
Ficha por pagar: 20240500000040		
Acreedor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
29 MAY 2024 T050000059	SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	92.98
		92.98
SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		
Requisici n: 0500000041		
Beneficiario: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Contrato: 20240500000041		
Ficha por pagar: 20240500000041		

Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 29 MAY 2024 T050000059 SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Requisici n: 0500000041 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240500000041 Ficha por pagar: 20240500000041	92.98	0
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 30 MAY 2024 T050000077 SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Requisici n: 0500000048 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240500000048 Ficha por pagar: 20240500000048	278.94	278.94
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 30 MAY 2024 T050000077 SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Requisici n: 0500000048 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240500000048 Ficha por pagar: 20240500000048	278.94	0

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 31 MAY 2024 T050000078 SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 418.41 418.41
 SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000049
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240500000049
 Ficha por pagar: 20240500000049

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 31 MAY 2024 T050000078 SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 418.41 0
 SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000049
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Contrato: 20240500000049
 Ficha por pagar: 20240500000049

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 SUMA PERIODO:..... 13,126.60 13,126.60 0
 SALDO FINAL:..... 425,077.96 425,077.96 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:
 38,897.00 52,139.67 13,242.67

14 MAY 2024 T050000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,206.33	14,449.00
1RE QUINCENA DE MAYO 2024			
DIRECCION GENERAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0500000019			
Cheque/clave: T-1850			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000019			
Ficha por pagar: 20240500000019			
Acreeador: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
14 MAY 2024 T050000026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,471.68	16,920.68
1RA QUINCENA DE MAYO 2024			
AREA ADMINISTRATIVA			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0500000020			
Cheque/clave: T-7280			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000020			
Ficha por pagar: 20240500000020			
Acreeador: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
14 MAY 2024 T050000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,016.72	18,937.40
1RA QUINCENA MAYO 2024			
PERSONAL OPERATIVO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0500000021			

Cheque/clave: T-9510
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000021
Ficha por pagar: 20240500000021

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
14 MAY 2024 T050000028 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 746.82 19,684.22
1RA QUINCENA MAYO 2024
AREA OPERATIVA
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisición: 0500000022
Cheque/clave: T-01177
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000022
Ficha por pagar: 20240500000022

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
16 MAY 2024 T050000049 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024 1,206.33 18,477.89
PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024

Cheque/clave: T-9566
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000019
Ficha por pagar: 20240400000019

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
16 MAY 2024 T050000049 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024 2,471.50 16,006.39
PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024
Cheque/clave: T-9566
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000020
Ficha por pagar: 20240400000020

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
16 MAY 2024 T050000049 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024 2,196.76 13,809.63
PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024
Cheque/clave: T-9566
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000021
Ficha por pagar: 20240400000021

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
16 MAY 2024 T050000049 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024 746.82 13,062.81
PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024
Cheque/clave: T-9566
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240400000022
Ficha por pagar: 20240400000022

<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 16 MAY 2024 T050000049 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024 Cheque/clave: T-9566 Beneficiario: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240400000050 Ficha por pagar: 20240400000050 </p>	<p>1,206.33</p>	<p>11,856.48</p>
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 16 MAY 2024 T050000049 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024 Cheque/clave: T-9566 Beneficiario: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240400000051 Ficha por pagar: 20240400000051 </p>	<p>2,471.68</p>	<p>9,384.80</p>
<p> Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 16 MAY 2024 T050000049 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024 Cheque/clave: T-9566 Beneficiario: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240400000052 </p>	<p>2,196.76</p>	<p>7,188.04</p>

Ficha por pagar: 20240400000052

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

16 MAY 2024 T050000049 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024

746.82

6,441.22

PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024

Cheque/clave: T-9566

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240400000053

Ficha por pagar: 20240400000053

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 MAY 2024 T050000071 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

1,206.33

7,647.55

2DA QUINCENA DE MAYO 2024

DIRECION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisicio n: 0500000042

Cheque/clave: T-1180

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000042

Ficha por pagar: 20240500000042

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

30 MAY 2024 T050000072 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

2,471.68

10,119.23

2DA QUINCENA MAYO 2024

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000043
Cheque/clave: T-2790
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000043
Ficha por pagar: 20240500000043

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
30 MAY 2024 T050000073 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,196.76 12,315.99
2DA QUINCENA MAYO 2024
PERSONAL OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000044
Cheque/clave: T-9500
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000044
Ficha por pagar: 20240500000044

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
30 MAY 2024 T050000074 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 746.82 13,062.81
2DA QUINCENA DE MAYO 2024
PERSONAL OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0500000045
Cheque/clave: T-8570
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000045
Ficha por pagar: 20240500000045

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

SUMA PERIODO:.....	13,243.00	13,063.14	-179.86
SALDO FINAL:.....	52,140.00	65,202.81	13,062.81

2.1.1.9.9.1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IVA TRASLADADO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	20,221.32	42,421.84	22,200.52
03 MAY 2024 I050000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		38.48	22,239.00

INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAY 2024 I050000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024		83.67	22,322.67
--	--	-------	-----------

INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000005

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

07 MAY 2024 I050000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		36.54	22,359.21
--	--	-------	-----------

INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000006

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

08 MAY 2024 I050000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024

0.48

22,359.69

INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000007

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

09 MAY 2024 I050000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024

0.67

22,360.36

INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000008

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

10 MAY 2024 I050000009 INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

18.05

22,378.41

INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000009

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

1,974.38

24,352.79

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000016

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

20 MAY 2024 I050000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

221

24,573.79

INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-20MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000017

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

23 MAY 2024 I050000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

4,087.96

28,661.75

INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-23MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000021

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA

73.08

28,588.67

CANCELACION DE IVA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I030000002

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA

18.05

28,570.62

CANCELACION DE IVA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I030000004

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA

235.91

28,334.71

CANCELACION DE IVA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I030000006

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA

217.07

28,117.64

CANCELACION DE IVA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I030000007

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA

2,893.12

25,224.52

CANCELACION DE IVA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I030000010

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA

715.74

24,508.78

CANCELACION DE IVA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I030000011

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA	36.54	24,472.24
CANCELACION DE IVA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I030000012		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA	329.85	24,142.39
CANCELACION DE IVA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I030000014		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA	1,017.36	23,125.03
CANCELACION DE IVA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I030000015		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA	36.54	23,088.49
CANCELACION DE IVA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar: 2024I030000016		
Acreeador: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA	5,141.39	17,947.10
CANCELACION DE IVA		

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I030000020

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
28 MAY 2024 D050000003 CANCELACION DE IVA 784.86 17,162.24
CANCELACION DE IVA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I030000022

Acreedor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
28 MAY 2024 D050000004 CANCELACION DE IVA 36.1 17,126.14
CANCELACION DE IVA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I040000002

Acreedor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
28 MAY 2024 D050000004 CANCELACION DE IVA 178.75 16,947.39
CANCELACION DE IVA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I040000006

Acreedor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
28 MAY 2024 D050000004 CANCELACION DE IVA 58.45 16,888.94
CANCELACION DE IVA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I040000009

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
28 MAY 2024 D050000004 CANCELACION DE IVA 3,320.52 13,568.42
CANCELACION DE IVA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I040000010

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
28 MAY 2024 D050000004 CANCELACION DE IVA 15.4 13,553.02
CANCELACION DE IVA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I040000011

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
28 MAY 2024 D050000004 CANCELACION DE IVA 83.67 13,469.35
CANCELACION DE IVA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I040000014

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
28 MAY 2024 D050000004 CANCELACION DE IVA 18.05 13,451.30
CANCELACION DE IVA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I040000021

Acreeador: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

28 MAY 2024 D050000004	CANCELACION DE IVA	5,315.08	8,136.22
CANCELACION DE IVA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2024I040000023			
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 MAY 2024 D050000004	CANCELACION DE IVA	252.57	7,883.65
CANCELACION DE IVA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2024I040000024			
Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 MAY 2024 D050000004	CANCELACION DE IVA	1,422.42	6,461.23
CANCELACION DE IVA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2024I040000027			
Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 MAY 2024 I050000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	7,749.88	14,211.11
INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Cheque/clave: ING-29MAY2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2024I050000026			
Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 MAY 2024 I050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	1,281.35	15,492.46
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024			

Cheque/clave: ING-30MAY2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I050000027

Acreedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUMA PERIODO:.....	22,200.52	15,492.46	-6,708.06
SALDO FINAL:.....	42,421.84	57,914.30	15,492.46

2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A

CORTO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	16,240.00	16,240.00
01 MAY 2024 D050000001 REGISTRO CONTABLE POR CORRECCION	16,240.00		0

REGISTRO CONTABLE POR CORRECCION

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I030000027

Acreedor: 0000266

ALPIC CONSTRUCCIONES

SUMA PERIODO:.....	16,240.00	0	-16,240.00
SALDO FINAL:.....	16,240.00	16,240.00	0

2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A

CORTO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5,680.63	5,687.63	7
01 MAY 2024 D050000002 RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE	0.3		6.7

RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I020000018

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 MAY 2024 I050000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		29.38	36.08
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por pagar: 2024I050000030				
Acreedor: 0000189				
CLIENTES AGUA CAYSA				
22 MAY 2024 I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	5.7		30.38
INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024				
Cheque/clave: ING-22MAY2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por pagar: 2024I020000018				
Acreedor: 0000189				
CLIENTES AGUA CAYSA				
22 MAY 2024 I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	1		29.38
INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024				
Cheque/clave: ING-22MAY2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por pagar: 1.00				
Acreedor: 0000189				
CLIENTES AGUA CAYSA				
22 MAY 2024 I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		0.1	29.48
Cheque/clave: ING-22MAY2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Ficha por pagar: 2024I050000020				
Acreedor: 0000189				
CLIENTES AGUA CAYSA				
SUMA PERIODO:.....		7	29.48	22.48
SALDO FINAL:.....		5,687.63	5,717.11	29.48

3.2.2.1.10.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
Y REPARACION

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
203,673.26	380,580.00	176,906.74
	4.17	176,910.91

SALDO INICIAL:.....

02 MAY 2024 I050000029 RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 3227

RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 3227

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 MAY 2024 T050000034 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

8,799.48 168,111.43

Y REPARACION

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Cheque/clave: T-1129

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 MAY 2024 T050000035 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

6,110.41 162,001.02

Y REPARACION

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Cheque/clave: T-1144

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 MAY 2024 T050000036 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

3,124.80 158,876.22

Y REPARACION

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Cheque/clave: T-1109

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

28 MAY 2024 T050000060 MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS

4,913.16 153,963.06

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS

Cheque/clave: T-4608
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

28 MAY 2024 T050000062 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR 13,176.10 140,786.96

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

Cheque/clave: T-3325
Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

28 MAY 2024 T050000063 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR 5,645.18 135,141.78

VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

Cheque/clave: T-5892
Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

28 MAY 2024 T050000064 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR 8,772.22 126,369.56

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

Cheque/clave: T-4863
Beneficiario: 0000170

GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 MAY 2024 T050000065 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR 883.62 125,485.94

BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR

Cheque/clave: T-9067
Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 MAY 2024 T050000066 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	1,413.79		124,072.15
BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			
Cheque/clave: T-9051			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 MAY 2024 T050000067 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	370.69		123,701.46
BULTOS DE CEMENTO PARA REP. DE BACHES			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			
Cheque/clave: T-9026			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 T050000068 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	13,752.76		109,948.70
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			
Cheque/clave: T-9831			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2024 T050000069 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR	1,674.12		108,274.58
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR			
Cheque/clave: T-7045			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	68,636.33	4.17	-68,632.16
SALDO FINAL:.....	272,309.59	380,584.17	108,274.58
=====	=====	=====	=====

3.2.2.1.10.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	2023		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
SALDO INICIAL:.....	137,808.00	348,000.00	210,192.00
02 MAY 2024 T050000011 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00		175,740.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
Cheque/clave: T-4021			
Beneficiario: 0000138			
BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	34,452.00	0	-34,452.00
SALDO FINAL:.....	172,260.00	348,000.00	175,740.00
=====	=====	=====	=====

3.2.2.1.10.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	2023		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
SALDO INICIAL:.....	159,967.20	280,013.56	120,046.36
16 MAY 2024 T050000037 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	23,386.06		96,660.30
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Cheque/clave: T-1047			
Beneficiario: 0000072			
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000038 ACEITES Y LUBRICANTES	110		96,550.30
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Cheque/clave: T-1062			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
31 MAY 2024 T050000080 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,013.15		79,537.15
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Cheque/clave: T-2305			

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

SUMA PERIODO:.....	40,509.21	0	-40,509.21
SALDO FINAL:.....	200,476.41	280,013.56	79,537.15

3.2.2.1.10.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
ENERGIA ELECTRICA			
SALDO INICIAL:.....	111,230.98	280,000.00	168,769.02
10 MAY 2024 T050000014 ENERGIA ELECTRICA	63,670.07		105,098.95

ENERGIA ELECTRICA
 Cheque/clave: T-4072
 Beneficiario: 0000099
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	63,670.07	0	-63,670.07
SALDO FINAL:.....	174,901.05	280,000.00	105,098.95

3.2.2.1.10.5 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQU. Y HERRAM.			
SALDO INICIAL:.....	65,675.00	90,587.84	24,912.84
16 MAY 2024 T050000039 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTRPS EQUIPOS	3,250.00		21,662.84

RETRO PARA CALLE V.GUERRERO
 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTRPS EQUIPOS
 Cheque/clave: T-1077
 Beneficiario: 0000263
 CRISTHIAN CARRION MORALES
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000040 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	5,200.00		16,462.84

RETROEXCAVADORA AMPLIACION SANTIAGO T.			
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			
Cheque/clave: T-1046			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000041	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,275.00	14,187.84
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			
Cheque/clave: T-1061			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2024 T050000042	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,550.00	9,637.84
RETROEXCAVADORA AMPLIACION SANTIAGO T.			
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			
Cheque/clave: T-1026			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 MAY 2024 T050000061	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PARCELA DE	5,200.00	4,437.84
ESC. BENITO JUAREZ			
RENTA DE RETROEXCAVADORA			
Cheque/clave: T-7576			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		20,475.00	0
SALDO FINAL:.....		86,150.00	90,587.84
=====		=====	=====

3.2.2.1.10.6 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
51,811.20	69,555.95	17,744.75
190		17,554.75

SALDO INICIAL:.....
10 MAY 2024 T050000013 REP. Y YMTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP. Y YMTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Cheque/clave: T-4094
Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

10 MAY 2024 T050000015 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Cheque/clave: T-9143
Beneficiario: 0000034

SAUL VIVEROS CERON
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

16 MAY 2024 T050000043 REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE
REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE

Cheque/clave: T-1092
Beneficiario: 0000262

FARID HERNAN LOPEZ ROMERO
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

30 MAY 2024 T050000070 REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE
REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE

Cheque/clave: T-7024
Beneficiario: 0000188

JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

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

17,293.01	0	-17,293.01
69,104.21	69,555.95	451.74

=====

=====

2023

REPARACION Y MTTTO. DE MAQUINARIA Y

OTROS EQUIPOS

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
20,000.00	95,575.00	75,575.00
19,900.00		55,675.00

02 MAY 2024 T050000010 RENTA DE GRUA POZO VICENTE GUERRERO

RENTA DE GRUA POZO VICENTE GUERRERO

Cheque/clave: T-1034

Beneficiario: 0000238

OSCAR CANTERA CANTERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

07 MAY 2024 T050000012 RENTA DE GRUA POZO DE AJACUBA

RENTA DE GRUA POZO DE AJACUBA

Cheque/clave: T-9023

Beneficiario: 0000173

CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

10 MAY 2024 T050000016 REPARACION Y MTO DE EQ. CLORACION POZO

AJACUBA

REPARACION Y MTO DE EQ. CLORACION POZO

Cheque/clave: T-4049

Beneficiario: 0000138

BHINDO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

44,300.00	0	-44,300.00
64,300.00	95,575.00	31,275.00

3.2.2.1.10.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

OTROS SERVICIOS GENERALES

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
26,000.00	30,000.00	4,000.00
0	0	0
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:.....
 02 MAY 2024 I050000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024
 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02MAY24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAY24

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	2,276,709.31
		7,230.39
		2,283,939.70

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 03 MAY 2024 I050000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024
 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 03MAY24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 03MAY24

	6,460.18	2,290,399.88
--	----------	--------------

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 04 MAY 2024 I050000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024
 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 04MAY24
 Fuente financ.: 4.01

	8,869.42	2,299,269.30
--	----------	--------------

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

06 MAY 2024 I050000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

16,441.81

2,315,711.11

INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 06MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

07 MAY 2024 I050000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

8,682.84

2,324,393.95

INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

08 MAY 2024 I050000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 17,689.57 2,342,083.52
INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 08MAY24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

09 MAY 2024 I050000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 10,358.39 2,352,441.91

INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

10 MAY 2024 I050000009 INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024 11,372.62 2,363,814.53

INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-10-05-24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

11 MAY 2024 I050000010 INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024

6,436.02

2,370,250.55

INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-11 MAY 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

13 MAY 2024 I050000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

12,947.57

2,383,198.12

INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

14 MAY 2024 I050000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

7,802.46

2,391,000.58

INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-14MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
15 MAY 2024 I050000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 15,620.36 2,406,620.94
INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-15MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
16 MAY 2024 I050000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 10,955.07 2,417,576.01
INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: INGR-16MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGR-16MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
17 MAY 2024 I050000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 7,190.93 2,424,766.94
INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-17MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-17MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

11,724.72

2,436,491.66

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-18MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

20 MAY 2024 I050000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

7,561.83

2,444,053.49

INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-20MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-20MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

21 MAY 2024 I050000018 INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

7,666.77

2,451,720.26

INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-21MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-21MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
22 MAY 2024 I05000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 11,690.46 2,463,410.72
INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-22MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-22MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
23 MAY 2024 I05000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 54,885.60 2,518,296.32
INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-23MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-23MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
24 MAY 2024 I050000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 5,607.09 2,523,903.41
INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-24MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-24MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
25 MAY 2024 I050000023 INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024 9,020.06 2,532,923.47
INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-25MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-25MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
27 MAY 2024 I050000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 10,858.41 2,543,781.88
INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-27MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-27MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

28 MAY 2024 I050000025 INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 12,995.50 2,556,777.38

INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-28MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-28MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

29 MAY 2024 I050000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 10,402.31 2,567,179.69

INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-29MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-29MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

30 MAY 2024 I050000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 10,496.12 2,577,675.81

INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-30MAY2024

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: ING-30MAY2024

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 31 MAY 2024 I050000028 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 6,970.35 2,584,646.16
 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-31MAY2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: ING-31MAY2024

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 SUMA PERIODO:..... 0 307,936.85 307,936.85
 SALDO FINAL:..... 0 2,584,646.16 2,584,646.16

=====

4.1.7.3.2 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
 SALDO INICIAL:.....
 02 MAY 2024 I050000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024
 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 02MAY24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	103,716.32
		852
		104,568.32

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

06 MAY 2024 I050000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024
INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

401.61 104,969.93

Cheque/clave: INGRESOS 06MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

07 MAY 2024 I050000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024
INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

172.88 105,142.81

Cheque/clave: INGRESOS 07MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

10 MAY 2024 I050000009 INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

86.66 105,229.47

INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-10-05-24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

14 MAY 2024 I050000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

287.55

105,517.02

INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-14MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

5,689.69

111,206.71

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-18MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

<p>CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 20 MAY 2024 I050000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Cheque/clave: ING-20MAY2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING-20MAY2024</p>	<p>1,055.43</p>	<p>112,262.14</p>
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 23 MAY 2024 I050000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 Cheque/clave: ING-23MAY2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING-23MAY2024</p>	<p>19,265.25</p>	<p>131,527.39</p>
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 25 MAY 2024 I050000023 INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024 Cheque/clave: ING-25MAY2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING-25MAY2024</p>	<p>620.08</p>	<p>132,147.47</p>

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.2
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
 29 MAY 2024 I050000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 172.88 132,320.35
 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024
 Cheque/clave: ING-29MAY2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: ING-29MAY2024

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.2
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
 30 MAY 2024 I050000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 6,150.49 138,470.84
 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024
 Cheque/clave: ING-30MAY2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: ING-30MAY2024

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.2
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
 SUMA PERIODO:..... 0 34,754.52 34,754.52
 SALDO FINAL:..... 0 138,470.84 138,470.84
 =====

4.1.7.3.3 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

SALDO INICIAL:.....

29 MAY 2024 I050000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024

INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-29MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-29MAY2024

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	102,918.78	102,918.78
		37,022.33	139,941.11

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.3

CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

	0	37,022.33	37,022.33
	0	139,941.11	139,941.11

4.1.7.3.4 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

CONSUMO DE AGUA PUBLICA

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

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

4.1.7.3.10 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

SALDO INICIAL:.....

08 MAY 2024 I050000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024

INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	26,776.07	26,776.07
		509.85	27,285.92

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

09 MAY 2024 I050000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024

509.85

27,795.77

INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

10 MAY 2024 I050000009 INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

509.85

28,305.62

INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-10-05-24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

14 MAY 2024 I050000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

1,019.70

29,325.32

INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-14MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
16 MAY 2024 I050000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 1,529.55 30,854.87
INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: INGR-16MAY2024

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGR-16MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
17 MAY 2024 I050000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 509.85 31,364.72
INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-17MAY2024

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-17MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

509.85

31,874.57

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-18MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

21 MAY 2024 I050000018 INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

1,019.70

32,894.27

INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-21MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-21MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

23 MAY 2024 I050000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

1,019.70

33,913.97

INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-23MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-23MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
28 MAY 2024 I050000025 INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 1,019.70 34,933.67
INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-28MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-28MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
29 MAY 2024 I050000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 509.85 35,443.52
INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-29MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-29MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
30 MAY 2024 I050000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 509.85 35,953.37
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-30MAY2024
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-30MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

31 MAY 2024 I050000028 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

1,019.70

36,973.07

INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-31MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-31MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

SUMA PERIODO:.....

0

10,197.00

10,197.00

SALDO FINAL:.....

0

36,973.07

36,973.07

4.1.7.3.12 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

RECONEXIONES

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

0

3,316.60

3,316.60

0

0

0

0

3,316.60

3,316.60

4.1.7.3.13 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

RECARGOS

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	0	280,099.10	280,099.10
02 MAY 2024 I050000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		1,702.91	281,802.01
INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 02MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAY24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
03 MAY 2024 I050000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		743.8	282,545.81
INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 03MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 03MAY24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.13			
RECARGOS			
04 MAY 2024 I050000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024		238.19	282,784.00
INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 04MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAY24			

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS
06 MAY 2024 I050000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 640.13 283,424.13
INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 06MAY24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS
07 MAY 2024 I050000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 334.69 283,758.82
INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 07MAY24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS
08 MAY 2024 I050000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 3,014.41 286,773.23
INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 08MAY24
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

09 MAY 2024 I050000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024

4,150.22

290,923.45

INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

10 MAY 2024 I050000009 INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

496.53

291,419.98

INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-10-05-24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

11 MAY 2024 I050000010 INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024

65.31

291,485.29

INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-11 MAY 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

13 MAY 2024 I050000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

2,024.34

293,509.63

INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

14 MAY 2024 I050000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

372.98

293,882.61

INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-14MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

15 MAY 2024 I050000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 377.42 294,260.03
INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-15MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

16 MAY 2024 I050000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 282.33 294,542.36
INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: INGR-16MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGR-16MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

17 MAY 2024 I050000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 263.21 294,805.57
INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-17MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-17MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

241.98

295,047.55

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-18MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

20 MAY 2024 I050000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

457.17

295,504.72

INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-20MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-20MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

21 MAY 2024 I050000018 INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

1,752.05

297,256.77

INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-21MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-21MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

22 MAY 2024 I050000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

443.91

297,700.68

INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-22MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-22MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

23 MAY 2024 I050000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

1,558.04

299,258.72

INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-23MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-23MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

24 MAY 2024 I050000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024

778.79

300,037.51

INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-24MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-24MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

25 MAY 2024 I050000023	INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024	450.4	300,487.91
INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024			

Cheque/clave: ING-25MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-25MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

27 MAY 2024 I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	522.08	301,009.99
INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024			

Cheque/clave: ING-27MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-27MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS
28 MAY 2024 I050000025 INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 98.82 301,108.81
INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-28MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-28MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS
29 MAY 2024 I050000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 923.99 302,032.80
INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-29MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-29MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS
30 MAY 2024 I050000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 322.13 302,354.93
INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-30MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-30MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

31 MAY 2024 I050000028	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	371.9	302,726.83
------------------------	--------------------------------------	-------	------------

INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-31MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-31MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

SUMA PERIODO:.....	0	22,627.73	22,627.73
--------------------	---	-----------	-----------

SALDO FINAL:.....	0	302,726.83	302,726.83
-------------------	---	------------	------------

=====

4.1.7.3.14 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

REZAGOS

SALDO INICIAL:.....

02 MAY 2024 I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		
------------------------	-------------------------------------	--	--

INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAY24

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	1,128,841.65
		6,686.85
		1,135,528.50

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
03 MAY 2024 I050000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 1,131.65 1,136,660.15
INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 03MAY24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 03MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
04 MAY 2024 I050000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024 2,077.83 1,138,737.98
INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 04MAY24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
06 MAY 2024 I050000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 4,206.64 1,142,944.62
INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 06MAY24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

07 MAY 2024 I050000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 3,227.52 1,146,172.14
INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 07MAY24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

08 MAY 2024 I050000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 4,029.94 1,150,202.08
INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 08MAY24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

09 MAY 2024 I050000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 4,318.43 1,154,520.51

INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 09MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

10 MAY 2024 I050000009	INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024	91.16	1,154,611.67
------------------------	-------------------------------	-------	--------------

INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-10-05-24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

13 MAY 2024 I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	2,407.89	1,157,019.56
------------------------	-------------------------------------	----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

14 MAY 2024 I050000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

1,300.52

1,158,320.08

INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-14MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

15 MAY 2024 I050000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

1,207.11

1,159,527.19

INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-15MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

16 MAY 2024 I050000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024

455.8

1,159,982.99

INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: INGR-16MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGR-16MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

17 MAY 2024 I050000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

902.23 1,160,885.22

INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-17MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-17MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

3,623.21 1,164,508.43

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-18MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

20 MAY 2024 I050000017 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

8,560.19 1,173,068.62

INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-20MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-20MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

21 MAY 2024 I050000018 INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

4,456.30

1,177,524.92

INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-21MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-21MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

22 MAY 2024 I050000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

1,288.90

1,178,813.82

INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-22MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-22MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

23 MAY 2024 I050000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

2,898.38

1,181,712.20

INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-23MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-23MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

24 MAY 2024 I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	2,775.82	1,184,488.02
------------------------	--------------------------------------	----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-24MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-24MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

25 MAY 2024 I050000023	INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024	1,417.79	1,185,905.81
------------------------	-------------------------------------	----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-25MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-25MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
27 MAY 2024 I050000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 1,367.40 1,187,273.21
INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-27MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-27MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
28 MAY 2024 I050000025 INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 91.16 1,187,364.37
INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-28MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-28MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
29 MAY 2024 I050000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 5,575.13 1,192,939.50
INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-29MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-29MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

30 MAY 2024 I050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	368.89	1,193,308.39
------------------------	--------------------------------------	--------	--------------

INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-30MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-30MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

31 MAY 2024 I050000028	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	1,093.92	1,194,402.31
------------------------	--------------------------------------	----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-31MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-31MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

SUMA PERIODO:.....	0	65,560.66	65,560.66
--------------------	---	-----------	-----------

SALDO FINAL:.....	0	1,194,402.31	1,194,402.31
-------------------	---	--------------	--------------

=====

4.1.7.3.15 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)
 SALDO INICIAL:.....
 14 MAY 2024 I050000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024
 INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: ING-14MAY2024

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	12,952.80
		12,952.80
		85.49
		13,038.29

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)
 15 MAY 2024 I050000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024
 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: ING-15MAY2024

	94.76	13,133.05
--	-------	-----------

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.15
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)
 17 MAY 2024 I050000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024
 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024
 Cheque/clave: ING-17MAY2024
 Fuente financ.: 4.01

	85.49	13,218.54
--	-------	-----------

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-17MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

167.89

13,386.43

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-18MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

SUMA PERIODO:.....

0

433.63

433.63

SALDO FINAL:.....

0

13,386.43

13,386.43

4.1.7.3.16 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

ALCANTARILLADO

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

0

116,824.68

116,824.68

02 MAY 2024 I050000001 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024

1,058.39

117,883.07

INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 02MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 02MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

03 MAY 2024 I050000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024

142.12

118,025.19

INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 03MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 03MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

04 MAY 2024 I050000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024

185.73

118,210.92

INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 04MAY24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 04MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

06 MAY 2024 I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	472.6	118,683.52
INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 06MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 06MAY24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
07 MAY 2024 I050000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	247.02	118,930.54
INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 07MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 07MAY24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
08 MAY 2024 I050000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	397.2	119,327.74
INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 08MAY24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 08MAY24			

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO
09 MAY 2024 I050000008 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 282.05 119,609.79
INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 09MAY24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 09MAY24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO
10 MAY 2024 I050000009 INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024 235.84 119,845.63
INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-10-05-24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO
11 MAY 2024 I050000010 INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024 122.99 119,968.62
INGRESOS DEL 11 MAY DE 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-11 MAY 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

13 MAY 2024 I050000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

289.06

120,257.68

INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13MAY24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

14 MAY 2024 I050000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

687.27

120,944.95

INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-14MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

15 MAY 2024 I050000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

323.4

121,268.35

INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-15MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

16 MAY 2024 I050000014 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024

210.67

121,479.02

INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: INGR-16MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGR-16MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

17 MAY 2024 I050000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

158.82

121,637.84

INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-17MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-17MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

18 MAY 2024 I050000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

3,101.19

124,739.03

INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-18MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-18MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

20 MAY 2024 I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	495.62	125,234.65
INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024			

Cheque/clave: ING-20MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-20MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

21 MAY 2024 I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	237.86	125,472.51
INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024			

Cheque/clave: ING-21MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-21MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO
22 MAY 2024 I050000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 241.71 125,714.22
INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-22MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-22MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO
23 MAY 2024 I050000021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 6,013.15 131,727.37
INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-23MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-23MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO
24 MAY 2024 I050000022 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 162.74 131,890.11
INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024
Cheque/clave: ING-24MAY2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-24MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

25 MAY 2024 I050000023 INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024

330.49

132,220.60

INGRESOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-25MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-25MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

27 MAY 2024 I050000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024

242.21

132,462.81

INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-27MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-27MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

28 MAY 2024 I050000025 INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

245.99

132,708.80

INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-28MAY2024

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-28MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

29 MAY 2024 I050000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	11,521.96	144,230.76
------------------------	--------------------------------------	-----------	------------

INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-29MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-29MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

30 MAY 2024 I050000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	2,522.58	146,753.34
------------------------	--------------------------------------	----------	------------

INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-30MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-30MAY2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

31 MAY 2024 I050000028 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

152.62

146,905.96

INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

Cheque/clave: ING-31MAY2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-31MAY2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

SUMA PERIODO:.....

0

30,081.28

30,081.28

SALDO FINAL:.....

0

146,905.96

146,905.96

=====
4.1.7.3.17 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

INTERESES BANCARIOS

SALDO INICIAL:.....

02 MAY 2024 I050000031 RENDIMIENTOS CTA 8055

RENDIMIENTOS CTA 8055

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: REN-05-8055

Deudor: 0000160

BBVA

CRI: 7.3.1.2.17

INTERESES BANCARIOS

SUMA PERIODO:.....

0

28.52

28.52

SALDO FINAL:.....

0

72.6

72.6

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

0

44.08

44.08

28.52

72.6

=====

5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER

PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SALDO INICIAL:.....

14 MAY 2024 T050000025 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

1RE QUINCENA DE MAYO 2024

DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000019

Cheque/clave: T-1850

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: 20240500000019

Ficha por pagar: 20240500000019

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

14 MAY 2024 T050000026 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

=====

CARGOS:

730,903.26

9,500.70

=====

ABONOS:

=====

SALDO:

0

730,903.26

740,403.96

30,088.65

770,492.61

1RA QUINCENA DE MAYO 2024
AREA ADMINISTRATIVA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0500000020
Cheque/clave: T-7280
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: 20240500000020
Ficha por pagar: 20240500000020

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
14 MAY 2024 T050000027 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
1RA QUINCENA MAYO 2024
PERSONAL OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Requisici n: 0500000021
Cheque/clave: T-9510
Beneficiario: 0000007

51,661.19

822,153.80

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: 20240500000021

Ficha por pagar: 20240500000021

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

30 MAY 2024 T050000071 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

9,500.70

831,654.50

2DA QUINCENA DE MAYO 2024

DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000042

Cheque/clave: T-1180

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: 20240500000042
Ficha por pagar: 20240500000042

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

30 MAY 2024 T050000072	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,088.65	861,743.15
------------------------	-------------------------------------	-----------	------------

2DA QUINCENA MAYO 2024
PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0500000043
Cheque/clave: T-2790
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: 20240500000043
Ficha por pagar: 20240500000043

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.1.3
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
30 MAY 2024 T050000073 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
2DA QUINCENA MAYO 2024
PERSONAL OPERATIVO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

52,166.10

913,909.25

Requisici n: 0500000044
Cheque/clave: T-9500
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: 20240500000044
Ficha por pagar: 20240500000044

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUMA PERIODO:.....	183,005.99	0	183,005.99
--------------------	------------	---	------------

SALDO FINAL:.....	913,909.25	0	913,909.25
-------------------	------------	---	------------

=====

5.1.1.2.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER

TRANSITORIO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
---------	---------	--------

SALDO INICIAL:.....	160,602.75	0	160,602.75
---------------------	------------	---	------------

14 MAY 2024 T050000028 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,413.70		182,016.45
--	-----------	--	------------

1RA QUINCENA MAYO 2024

AREA OPERATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0500000022

Cheque/clave: T-01177

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: 20240500000022

Ficha por pagar: 20240500000022

Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 30 MAY 2024 T050000074 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 PERSONAL OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Requisición: 0500000045 Cheque/clave: T-8570 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Municipio: 000 Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20240500000045 Ficha por pagar: 20240500000045	21,413.70	203,430.15
Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SUMA PERIODO:.....	42,827.40	0 42,827.40

SALDO FINAL:.....	203,430.15	0	203,430.15
-------------------	------------	---	------------

=====

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:.....

16 MAY 2024 T050000029 COMPENSACIONES

COMPENSACIONES

Requisición: 0500000023

Cheque/clave: T-4750

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240500000023

Ficha por pagar: 20240500000023

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
65,700.00	0	65,700.00
4,900.00		70,600.00

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.3.4
 COMPENSACIONES
 30 MAY 2024 T050000075 COMPENSACION 7,000.00 77,600.00
 COMPENSACION
 Requisici n: 0500000046
 Cheque/clave: T-5127
 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: 20240500000046
 Ficha por pagar: 20240500000046

Acreedor: 0000007
 PERSONAL CAYSA
 COG: 1.3.4
 COMPENSACIONES
 SUMA PERIODO:..... 11,900.00 0 11,900.00
 SALDO FINAL:..... 77,600.00 0 77,600.00
 =====

5.1.1.5.2 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON MICAS

INDEMNIZACIONES
 SALDO INICIAL:.....
 03 MAY 2024 T050000018 FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE
 FINIQUITO DARIO GUTIERREZ URIBE
 Requisici n: 0500000012
 Cheque/clave: CH-12
 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: 20240500000012
 Ficha por pagar: 20240500000012

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		0
93,195.99		93,195.99
75,000.00		168,195.99

Acreeador: 0000007
 PERSONAL CAYSA

COG: 1.5.2

INDEMNIZACIONES

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

75,000.00	0	75,000.00
168,195.99	0	168,195.99

=====

5.1.2.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION
 DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE

Cheque/clave: CH-14
 Beneficiario: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 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: 20240500000027
 Ficha por pagar: 20240500000027

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

SUMA PERIODO:.....	7,898.11	0	7,898.11
SALDO FINAL:.....	16,815.36	0	16,815.36

=====

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

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	

=====

5.1.2.2.1 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	

=====

5.1.2.2.3 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACION

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	

=====

5.1.2.4.2 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
Y DE REPARACION
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	

=====

5.1.2.4.9 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
Y DE REPARACION
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION

SALDO INICIAL:.....	84,506.23	0	84,506.23
---------------------	-----------	---	-----------

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	

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

5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

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

5.1.2.7.1 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE

PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES

SALDO INICIAL:.....	36,825.00	0	36,825.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	36,825.00	0	36,825.00

5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES

HERRAMIENTAS MENORES

SALDO INICIAL:.....	17,980.19	0	17,980.19
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
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:.....	21,191.17	0	21,191.17
29 MAY 2024 T050000076 REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP.	181		21,372.17

BALATAS PARA MOTO

REFACC. Y ACCESORIOS MEN. DE EQ. TRANSP.

Requisición: 0500000047

Cheque/clave: T-5849

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: 20240500000047
 Ficha por pagar: 20240500000047

Acreedor: 0000088
 VIRIDIANA RAMIREZ MERA
 COG: 2.9.6
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE

SUMA PERIODO:.....	181	0	181
SALDO FINAL:.....	21,372.17	0	21,372.17

=====

5.1.3.1.1 SERVICIOS B SICOS

ENERG A EL CTRICA

SALDO INICIAL:.....			
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:	28,118.46	0	28,118.46
ABONOS:	0	0	0
SALDO:	28,118.46	0	28,118.46

=====

SALDO INICIAL:.....	2,066.37	0	2,066.37
06 MAY 2024 T050000024 FONDO REVOLVENTE	688.79		2,755.16
TELEFONIA TRADICIONAL			
Requisici n: 0500000018			
Cheque/clave: CH-13			
Beneficiario: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 02			
ADMINISTRACION			
Municipio: 000			
Programa: 02			
ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente: 01			
ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad: 01			
ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Funci n: 181			
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato: 20240500000018			
Ficha por pagar: 20240500000018			
Acreedor: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG: 3.1.4			
TELEFON A TRADICIONAL			
16 MAY 2024 T050000033 FONDO REVOLVENTE	688.8		3,443.96
FONDO REVOLVENTE			
Requisici n: 0500000027			
Cheque/clave: CH-14			
Beneficiario: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Municipio: 000

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Funci n: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240500000027

Ficha por pagar: 20240500000027

Acreeador: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

COG: 3.1.4

TELEFON A TRADICIONAL

SUMA PERIODO:.....	1,377.59	0	1,377.59
SALDO FINAL:.....	3,443.96	0	3,443.96

5.1.3.2.5 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

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

SALDO INICIAL:.....	64,267.08	0	64,267.08
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	64,267.08	0	64,267.08

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
---------	---------	--------	--

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
---------	---------	--------	--

=====
 5.1.3.5.3 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
 INSTALACION,
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
 SALDO INICIAL:.....
 10 MAY 2024 T050000022 REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO
 REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO
 Requisicion: 0500000016
 Cheque/clave: T-4071
 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: 20240500000016
 Ficha por pagar: 20240500000016

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
		0	5,800.00
	5,800.00		
	1,750.00		7,550.00

Acreedor: 0000268
 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS
 COG: 3.5.3
 INSTALACION,
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SUMA PERIODO:.....	1,750.00	0	1,750.00
SALDO FINAL:.....	7,550.00	0	7,550.00

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	25,145.10	0	25,145.10
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	4,200.00	0	4,200.00
02 MAY 2024 T050000017 REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	98,300.00		102,500.00

BOMBA PARA POZO V.GUERRERO
REP.Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Requisicion: 0500000011
Cheque/clave: T-1025
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: 20240500000011
Ficha por pagar: 20240500000011

Acreedor: 0000238
OSCAR CANTERA CANTERA
COG: 3.5.7
INSTALACI N, REPARACI N Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA

02 MAY 2024 T050000019	REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	106,000.00
------------------------	--	----------	------------

POZO DE VICENTE GUERRERO
REP. Y MTO.DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Requisici n: 0500000013
Cheque/clave: T-1050
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: 20240500000013
Ficha por pagar: 20240500000013

Acreeador: 0000238
OSCAR CANTERA CANTERA
COG: 3.5.7
INSTALACI N, REPARACI N Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA

04 MAY 2024 T050000021 REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ. 5,500.00 111,500.00

POZO DE AJACUBA
REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQ.

Requisici n: 0500000015
Cheque/clave: T-6001
Beneficiario: 0000173
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE
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: 20240500000015
Ficha por pagar: 20240500000015

Acreedor: 0000173
CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE
COG: 3.5.7
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA

10 MAY 2024 T050000023	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,600.00	114,100.00
------------------------	---	----------	------------

REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS

Requisición: 0500000017

Cheque/clave: T-4026

Beneficiario: 0000138

BHINDO SA DE CV

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

Función: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240500000017

Ficha por pagar: 20240500000017

Acreedor: 0000138

BHINDO SA DE CV

COG: 3.5.7

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA

16 MAY 2024 T050000032 REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ.

88,200.00

202,300.00

REPARACION DE BOMBA AJACUBA

REPARACION Y MANTO DE MAQ. Y OTROS EQ.

Requisición: 0500000026

Cheque/clave: T-5029

Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

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

Función: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240500000026

Ficha por pagar: 20240500000026

Acreedor: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

COG: 3.5.7

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
 HERRAMIENTA

SUMA PERIODO:.....	198,100.00	0	198,100.00
SALDO FINAL:.....	202,300.00	0	202,300.00

=====

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:	
	5,394.00	0	5,394.00
	597		5,991.00

SALDO INICIAL:.....

24 MAY 2024 T050000057 FONDO REVOLVENTE

FONDO REVOLVENTE

Requisicion: 0500000039

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE

HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

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

Funcion: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240500000039

Ficha por pagar: 20240500000039

Acreeador: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO
COG: 3.6.2
DIFUSI N POR RADIO,
TELEVISI N Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C
OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV
31 MAY 2024 T050000079 FONDO REVOLVENTE 1,791.00 7,782.00
DIFUSION POR RADIO, TEL Y OTROS
Requisici n: 0500000050
Cheque/clave: CH-16
Beneficiario: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
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: 20240500000050
Ficha por pagar: 20240500000050

Acreeador: 0000011
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO
COG: 3.6.2

DIFUSI N POR RADIO,
 TELEVISI N Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C
 OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

2,388.00	0	2,388.00
7,782.00	0	7,782.00

=====

5.1.3.7.5 SERVICIOS DE TRASLADO Y VI TICOS

VI TICOS EN EL PA S
 SALDO INICIAL:.....
 06 MAY 2024 T050000024 FONDO REVOLVENTE
 VIATICOS

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1,034.31	0	1,034.31
739.01		1,773.32

Requisici n: 0500000018
 Cheque/clave: CH-13
 Beneficiario: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 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: 20240500000018
 Ficha por pagar: 20240500000018

Acreeador: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 COG: 3.7.5

VIATICOS EN EL PAIS			
16 MAY 2024 T050000033	FONDO REVOLVENTE	506.52	2,279.84
FONDO REVOLVENTE			
Requisicio n: 0500000027			
Cheque/clave: CH-14			
Beneficiario: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
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			
Funcion: 181			
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato: 20240500000027			
Ficha por pagar: 20240500000027			
Acreedor: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG: 3.7.5			
VIATICOS EN EL PAIS			
24 MAY 2024 T050000057	FONDO REVOLVENTE	472.02	2,751.86
VIATICOS EN EL PAIS			
Requisicio n: 0500000039			
Beneficiario: 0000011			
SECRETARIA DE FINANZAS 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: 20240500000039

Ficha por pagar: 20240500000039

Acreedor: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE

HIDALGO

COG: 3.7.5

VIATICOS EN EL PA S

31 MAY 2024 T050000079 FONDO REVOLVENTE

457.14

3,209.00

VIATICOS EN EL PAIS

Requisici n: 0500000050

Cheque/clave: CH-16

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS 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: 20240500000050
 Ficha por pagar: 20240500000050

Acreedor: 0000011
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
 HIDALGO
 COG: 3.7.5
 VI TICOS EN EL PA S

SUMA PERIODO:.....	2,174.69	0	2,174.69
SALDO FINAL:.....	3,209.00	0	3,209.00

=====
 5.1.3.9.2 OTROS SERVICIOS GENERALES
 IMPUESTOS Y DERECHOS

SALDO INICIAL:.....	5,976.00	0	5,976.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	5,976.00	0	5,976.00

=====
 5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 OTROS SERVICIOS GENERALES

SALDO INICIAL:.....	107,139.37	0	107,139.37
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	107,139.37	0	107,139.37

=====
 5.2.3.1.9 SUBSIDIOS
 OTROS SUBSIDIOS

SALDO INICIAL:.....	411,951.36	0	411,951.36
02 MAY 2024 T050000001 SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	139.47		412,090.83

SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024

Requisici n: 0500000001
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: 20240500000001
Ficha por pagar: 20240500000001

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

03 MAY 2024 T050000002 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO 2024

232.45

412,323.28

SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO 2024

Requisici n: 0500000002
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: 20240500000002
Ficha por pagar: 20240500000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

04 MAY 2024 I050000004 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2024

557.88

412,881.16

SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2024

Requisici n: 0500000003

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: 20240500000003

Ficha por pagar: 20240500000003

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

06 MAY 2024 T050000003 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

743.84

413,625.00

SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024

Requisici n: 0500000004

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: 20240500000004

Ficha por pagar: 20240500000004

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

07 MAY 2024 T050000004 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

371.92

413,996.92

SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024

Requisici n: 0500000005

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: 20240500000005
Ficha por pagar: 20240500000005

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

08 MAY 2024 T050000005 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024

1,580.66

415,577.58

SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024

Requisici n: 0500000006

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: 20240500000006

Ficha por pagar: 20240500000006

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

09 MAY 2024 T050000006 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024

557.88

416,135.46

SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024

Requisición: 0500000007

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

Función: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20240500000007

Ficha por pagar: 20240500000007

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

10 MAY 2024 T050000007 SUBSIDIOS DEL 10 MAY 2024

1,162.25

417,297.71

SUBSIDIOS DEL 10 MAY 2024

Requisición: 0500000008

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: 20240500000008
Ficha por pagar: 20240500000008

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

11 MAY 2024 T050000008 SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024

278.94

417,576.65

SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2024

Requisici n: 0500000009

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: 20240500000009
Ficha por pagar: 20240500000009

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

13 MAY 2024 T050000009	SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	418.41	417,995.06
SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024			

Requisici n: 0500000010
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: 20240500000010
Ficha por pagar: 20240500000010

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

14 MAY 2024 T050000030 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

984.5

418,979.56

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000024

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: 20240500000024

Ficha por pagar: 20240500000024

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

15 MAY 2024 T050000031 SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

511.39

419,490.95

SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000025

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: 20240500000025
Ficha por pagar: 20240500000025

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

16 MAY 2024 T050000044 SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024

371.92

419,862.87

SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000028

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: 20240500000028

Ficha por pagar: 20240500000028

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

17 MAY 2024 T050000045 SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

139.47

420,002.34

SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000029

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: 20240500000029

Ficha por pagar: 20240500000029

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

18 MAY 2024 T050000046 SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

557.88

420,560.22

SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000030

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: 20240500000030
Ficha por pagar: 20240500000030

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

20 MAY 2024 T050000047 SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

139.47

420,699.69

SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000031

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: 20240500000031
Ficha por pagar: 20240500000031

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

21 MAY 2024 T050000048	SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	185.96	420,885.65
SUBCIDIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024			

Requisici n: 0500000032
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: 20240500000032
Ficha por pagar: 20240500000032

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

22 MAY 2024 T050000052 SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

697.35

421,583.00

SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000034

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: 20240500000034

Ficha por pagar: 20240500000034

Acreeador: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

23 MAY 2024 T050000053 SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

139.47

421,722.47

SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000035

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: 20240500000035
Ficha por pagar: 20240500000035

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

24 MAY 2024 T050000054 SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024

232.45

421,954.92

SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000036

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: 20240500000036

Ficha por pagar: 20240500000036

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

25 MAY 2024 T050000055 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024

1,356.42

423,311.34

SUBSIDIOS DEL DIA 25 DEMAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000037

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: 20240500000037

Ficha por pagar: 20240500000037

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

27 MAY 2024 T050000056 SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024

371.92

423,683.26

SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000038

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: 20240500000038

Ficha por pagar: 20240500000038

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

28 MAY 2024 T050000058 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

604.37

424,287.63

SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000040

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: 20240500000040
Ficha por pagar: 20240500000040

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

29 MAY 2024 T050000059	SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	92.98	424,380.61
------------------------	---------------------------------------	-------	------------

Requisici n: 0500000041
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: 20240500000041
Ficha por pagar: 20240500000041

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

30 MAY 2024 T050000077 SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024

278.94

424,659.55

SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000048

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: 20240500000048

Ficha por pagar: 20240500000048

Acreeedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

31 MAY 2024 T050000078 SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

418.41

425,077.96

SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024

Requisici n: 0500000049

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: 20240500000049
 Ficha por pagar: 20240500000049

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 COG: 4.3.9
 OTROS SUBSIDIOS

SUMA PERIODO:.....	13,126.60	0	13,126.60
SALDO FINAL:.....	425,077.96	0	425,077.96

=====			
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:.....			4,063,282.80	7,736,401.86	3,673,119.06
02 MAY 2024 6I050000001	2	POR PART. DEVENGADA I050000001	7,230.39		3,665,888.67
02 MAY 2024 6I050000001	3	POR PART. DEVENGADA I050000001	852		3,665,036.67
02 MAY 2024 6I050000001	4	POR PART. DEVENGADA I050000001	6,686.85		3,658,349.82
02 MAY 2024 6I050000001	5	POR PART. DEVENGADA I050000001	1,702.91		3,656,646.91
02 MAY 2024 6I050000001	6	POR PART. DEVENGADA I050000001	1,058.39		3,655,588.52
02 MAY 2024 6I050000031	2	POR PART. DEVENGADA I050000031	28.52		3,655,560.00
03 MAY 2024 6I050000002	2	POR PART. DEVENGADA I050000002	6,460.18		3,649,099.82
03 MAY 2024 6I050000002	3	POR PART. DEVENGADA I050000002	1,131.65		3,647,968.17
03 MAY 2024 6I050000002	4	POR PART. DEVENGADA I050000002	743.8		3,647,224.37
03 MAY 2024 6I050000002	5	POR PART. DEVENGADA I050000002	142.12		3,647,082.25
04 MAY 2024 6I050000003	2	POR PART. DEVENGADA I050000003	8,869.42		3,638,212.83
04 MAY 2024 6I050000003	3	POR PART. DEVENGADA I050000003	2,077.83		3,636,135.00
04 MAY 2024 6I050000003	4	POR PART. DEVENGADA I050000003	238.19		3,635,896.81
04 MAY 2024 6I050000003	5	POR PART. DEVENGADA I050000003	185.73		3,635,711.08
06 MAY 2024 6I050000005	2	POR PART. DEVENGADA I050000005	16,441.81		3,619,269.27
06 MAY 2024 6I050000005	3	POR PART. DEVENGADA I050000005	401.61		3,618,867.66
06 MAY 2024 6I050000005	4	POR PART. DEVENGADA I050000005	4,206.64		3,614,661.02
06 MAY 2024 6I050000005	5	POR PART. DEVENGADA I050000005	640.13		3,614,020.89
06 MAY 2024 6I050000005	6	POR PART. DEVENGADA I050000005	472.6		3,613,548.29
07 MAY 2024 6I050000006	2	POR PART. DEVENGADA I050000006	8,682.84		3,604,865.45
07 MAY 2024 6I050000006	3	POR PART. DEVENGADA I050000006	172.88		3,604,692.57
07 MAY 2024 6I050000006	4	POR PART. DEVENGADA I050000006	3,227.52		3,601,465.05
07 MAY 2024 6I050000006	5	POR PART. DEVENGADA I050000006	334.69		3,601,130.36
07 MAY 2024 6I050000006	6	POR PART. DEVENGADA I050000006	247.02		3,600,883.34
08 MAY 2024 6I050000007	2	POR PART. DEVENGADA I050000007	17,689.57		3,583,193.77
08 MAY 2024 6I050000007	3	POR PART. DEVENGADA I050000007	4,029.94		3,579,163.83
08 MAY 2024 6I050000007	4	POR PART. DEVENGADA I050000007	3,014.41		3,576,149.42
08 MAY 2024 6I050000007	5	POR PART. DEVENGADA I050000007	509.85		3,575,639.57
08 MAY 2024 6I050000007	6	POR PART. DEVENGADA I050000007	397.2		3,575,242.37
09 MAY 2024 6I050000008	2	POR PART. DEVENGADA I050000008	10,358.39		3,564,883.98
09 MAY 2024 6I050000008	3	POR PART. DEVENGADA I050000008	4,318.43		3,560,565.55
09 MAY 2024 6I050000008	4	POR PART. DEVENGADA I050000008	4,150.22		3,556,415.33
09 MAY 2024 6I050000008	5	POR PART. DEVENGADA I050000008	509.85		3,555,905.48
09 MAY 2024 6I050000008	6	POR PART. DEVENGADA I050000008	282.05		3,555,623.43

10 MAY 2024	6I050000009	2	POR PART. DEVENGADA I050000009	11,372.62	3,544,250.81
10 MAY 2024	6I050000009	3	POR PART. DEVENGADA I050000009	86.66	3,544,164.15
10 MAY 2024	6I050000009	4	POR PART. DEVENGADA I050000009	91.16	3,544,072.99
10 MAY 2024	6I050000009	5	POR PART. DEVENGADA I050000009	509.85	3,543,563.14
10 MAY 2024	6I050000009	6	POR PART. DEVENGADA I050000009	235.84	3,543,327.30
10 MAY 2024	6I050000009	8	POR PART. DEVENGADA I050000009	496.53	3,542,830.77
11 MAY 2024	6I050000010	2	POR PART. DEVENGADA I050000010	6,436.02	3,536,394.75
11 MAY 2024	6I050000010	3	POR PART. DEVENGADA I050000010	122.99	3,536,271.76
11 MAY 2024	6I050000010	4	POR PART. DEVENGADA I050000010	65.31	3,536,206.45
13 MAY 2024	6I050000011	2	POR PART. DEVENGADA I050000011	12,947.57	3,523,258.88
13 MAY 2024	6I050000011	3	POR PART. DEVENGADA I050000011	2,407.89	3,520,850.99
13 MAY 2024	6I050000011	4	POR PART. DEVENGADA I050000011	2,024.34	3,518,826.65
13 MAY 2024	6I050000011	5	POR PART. DEVENGADA I050000011	289.06	3,518,537.59
14 MAY 2024	6I050000012	2	POR PART. DEVENGADA I050000012	7,802.46	3,510,735.13
14 MAY 2024	6I050000012	3	POR PART. DEVENGADA I050000012	287.55	3,510,447.58
14 MAY 2024	6I050000012	4	POR PART. DEVENGADA I050000012	1,300.52	3,509,147.06
14 MAY 2024	6I050000012	5	POR PART. DEVENGADA I050000012	372.98	3,508,774.08
14 MAY 2024	6I050000012	6	POR PART. DEVENGADA I050000012	1,019.70	3,507,754.38
14 MAY 2024	6I050000012	7	POR PART. DEVENGADA I050000012	687.27	3,507,067.11
14 MAY 2024	6I050000012	8	POR PART. DEVENGADA I050000012	85.49	3,506,981.62
15 MAY 2024	6I050000013	2	POR PART. DEVENGADA I050000013	15,620.36	3,491,361.26
15 MAY 2024	6I050000013	3	POR PART. DEVENGADA I050000013	1,207.11	3,490,154.15
15 MAY 2024	6I050000013	4	POR PART. DEVENGADA I050000013	377.42	3,489,776.73
15 MAY 2024	6I050000013	5	POR PART. DEVENGADA I050000013	94.76	3,489,681.97
15 MAY 2024	6I050000013	6	POR PART. DEVENGADA I050000013	323.4	3,489,358.57
16 MAY 2024	6I050000014	2	POR PART. DEVENGADA I050000014	10,955.07	3,478,403.50
16 MAY 2024	6I050000014	3	POR PART. DEVENGADA I050000014	455.8	3,477,947.70
16 MAY 2024	6I050000014	4	POR PART. DEVENGADA I050000014	282.33	3,477,665.37
16 MAY 2024	6I050000014	5	POR PART. DEVENGADA I050000014	1,529.55	3,476,135.82
16 MAY 2024	6I050000014	6	POR PART. DEVENGADA I050000014	210.67	3,475,925.15
17 MAY 2024	6I050000015	2	POR PART. DEVENGADA I050000015	7,190.93	3,468,734.22
17 MAY 2024	6I050000015	3	POR PART. DEVENGADA I050000015	902.23	3,467,831.99
17 MAY 2024	6I050000015	4	POR PART. DEVENGADA I050000015	263.21	3,467,568.78
17 MAY 2024	6I050000015	5	POR PART. DEVENGADA I050000015	509.85	3,467,058.93
17 MAY 2024	6I050000015	6	POR PART. DEVENGADA I050000015	158.82	3,466,900.11

17 MAY 2024	6I050000015	7	POR PART. DEVENGADA I050000015	85.49	3,466,814.62
18 MAY 2024	6I050000016	2	POR PART. DEVENGADA I050000016	11,724.72	3,455,089.90
18 MAY 2024	6I050000016	3	POR PART. DEVENGADA I050000016	5,689.69	3,449,400.21
18 MAY 2024	6I050000016	4	POR PART. DEVENGADA I050000016	3,623.21	3,445,777.00
18 MAY 2024	6I050000016	5	POR PART. DEVENGADA I050000016	241.98	3,445,535.02
18 MAY 2024	6I050000016	6	POR PART. DEVENGADA I050000016	509.85	3,445,025.17
18 MAY 2024	6I050000016	7	POR PART. DEVENGADA I050000016	3,101.19	3,441,923.98
18 MAY 2024	6I050000016	8	POR PART. DEVENGADA I050000016	167.89	3,441,756.09
20 MAY 2024	6I050000017	2	POR PART. DEVENGADA I050000017	7,561.83	3,434,194.26
20 MAY 2024	6I050000017	3	POR PART. DEVENGADA I050000017	1,055.43	3,433,138.83
20 MAY 2024	6I050000017	4	POR PART. DEVENGADA I050000017	8,560.19	3,424,578.64
20 MAY 2024	6I050000017	5	POR PART. DEVENGADA I050000017	457.17	3,424,121.47
20 MAY 2024	6I050000017	6	POR PART. DEVENGADA I050000017	495.62	3,423,625.85
21 MAY 2024	6I050000018	2	POR PART. DEVENGADA I050000018	7,666.77	3,415,959.08
21 MAY 2024	6I050000018	3	POR PART. DEVENGADA I050000018	4,456.30	3,411,502.78
21 MAY 2024	6I050000018	4	POR PART. DEVENGADA I050000018	1,752.05	3,409,750.73
21 MAY 2024	6I050000018	5	POR PART. DEVENGADA I050000018	1,019.70	3,408,731.03
21 MAY 2024	6I050000018	6	POR PART. DEVENGADA I050000018	237.86	3,408,493.17
22 MAY 2024	6I050000020	2	POR PART. DEVENGADA I050000020	11,690.46	3,396,802.71
22 MAY 2024	6I050000020	3	POR PART. DEVENGADA I050000020	1,288.90	3,395,513.81
22 MAY 2024	6I050000020	4	POR PART. DEVENGADA I050000020	443.91	3,395,069.90
22 MAY 2024	6I050000020	5	POR PART. DEVENGADA I050000020	241.71	3,394,828.19
23 MAY 2024	6I050000021	2	POR PART. DEVENGADA I050000021	54,885.60	3,339,942.59
23 MAY 2024	6I050000021	3	POR PART. DEVENGADA I050000021	19,265.25	3,320,677.34
23 MAY 2024	6I050000021	4	POR PART. DEVENGADA I050000021	2,898.38	3,317,778.96
23 MAY 2024	6I050000021	5	POR PART. DEVENGADA I050000021	1,558.04	3,316,220.92
23 MAY 2024	6I050000021	6	POR PART. DEVENGADA I050000021	1,019.70	3,315,201.22
23 MAY 2024	6I050000021	7	POR PART. DEVENGADA I050000021	6,013.15	3,309,188.07
24 MAY 2024	6I050000022	2	POR PART. DEVENGADA I050000022	5,607.09	3,303,580.98
24 MAY 2024	6I050000022	3	POR PART. DEVENGADA I050000022	2,775.82	3,300,805.16
24 MAY 2024	6I050000022	4	POR PART. DEVENGADA I050000022	778.79	3,300,026.37
24 MAY 2024	6I050000022	5	POR PART. DEVENGADA I050000022	162.74	3,299,863.63
25 MAY 2024	6I050000023	2	POR PART. DEVENGADA I050000023	9,020.06	3,290,843.57
25 MAY 2024	6I050000023	3	POR PART. DEVENGADA I050000023	620.08	3,290,223.49
25 MAY 2024	6I050000023	4	POR PART. DEVENGADA I050000023	1,417.79	3,288,805.70

25 MAY 2024	6I050000023	5	POR PART. DEVENGADA I050000023	450.4		3,288,355.30
25 MAY 2024	6I050000023	6	POR PART. DEVENGADA I050000023	330.49		3,288,024.81
27 MAY 2024	6I050000024	2	POR PART. DEVENGADA I050000024	10,858.41		3,277,166.40
27 MAY 2024	6I050000024	3	POR PART. DEVENGADA I050000024	1,367.40		3,275,799.00
27 MAY 2024	6I050000024	4	POR PART. DEVENGADA I050000024	522.08		3,275,276.92
27 MAY 2024	6I050000024	5	POR PART. DEVENGADA I050000024	242.21		3,275,034.71
28 MAY 2024	6I050000025	2	POR PART. DEVENGADA I050000025	12,995.50		3,262,039.21
28 MAY 2024	6I050000025	3	POR PART. DEVENGADA I050000025	91.16		3,261,948.05
28 MAY 2024	6I050000025	4	POR PART. DEVENGADA I050000025	98.82		3,261,849.23
28 MAY 2024	6I050000025	5	POR PART. DEVENGADA I050000025	1,019.70		3,260,829.53
28 MAY 2024	6I050000025	6	POR PART. DEVENGADA I050000025	245.99		3,260,583.54
29 MAY 2024	6I050000026	2	POR PART. DEVENGADA I050000026	10,402.31		3,250,181.23
29 MAY 2024	6I050000026	3	POR PART. DEVENGADA I050000026	172.88		3,250,008.35
29 MAY 2024	6I050000026	4	POR PART. DEVENGADA I050000026	37,022.33		3,212,986.02
29 MAY 2024	6I050000026	5	POR PART. DEVENGADA I050000026	5,575.13		3,207,410.89
29 MAY 2024	6I050000026	6	POR PART. DEVENGADA I050000026	923.99		3,206,486.90
29 MAY 2024	6I050000026	7	POR PART. DEVENGADA I050000026	509.85		3,205,977.05
29 MAY 2024	6I050000026	8	POR PART. DEVENGADA I050000026	11,521.96		3,194,455.09
30 MAY 2024	6I050000027	2	POR PART. DEVENGADA I050000027	10,496.12		3,183,958.97
30 MAY 2024	6I050000027	3	POR PART. DEVENGADA I050000027	6,150.49		3,177,808.48
30 MAY 2024	6I050000027	4	POR PART. DEVENGADA I050000027	368.89		3,177,439.59
30 MAY 2024	6I050000027	5	POR PART. DEVENGADA I050000027	322.13		3,177,117.46
30 MAY 2024	6I050000027	6	POR PART. DEVENGADA I050000027	509.85		3,176,607.61
30 MAY 2024	6I050000027	7	POR PART. DEVENGADA I050000027	2,522.58		3,174,085.03
31 MAY 2024	6I050000028	2	POR PART. DEVENGADA I050000028	6,970.35		3,167,114.68
31 MAY 2024	6I050000028	3	POR PART. DEVENGADA I050000028	1,093.92		3,166,020.76
31 MAY 2024	6I050000028	4	POR PART. DEVENGADA I050000028	371.9		3,165,648.86
31 MAY 2024	6I050000028	5	POR PART. DEVENGADA I050000028	1,019.70		3,164,629.16
31 MAY 2024	6I050000028	6	POR PART. DEVENGADA I050000028	152.62		3,164,476.54
SUMA PERIODO:.....				508,642.52	0	-508,642.52
SALDO FINAL:.....				4,571,925.32	7,736,401.86	3,164,476.54

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

SALDO INICIAL:.....

02 MAY 2024 6I050000001 2 POR PART. DEVENGADA I050000001

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4,063,282.50	4,063,282.80	0.3
	7,230.39	7,230.69

02 MAY 2024	6I050000001	3	POR PART. DEVENGADA I050000001		852	8,082.69
02 MAY 2024	6I050000001	4	POR PART. DEVENGADA I050000001		6,686.85	14,769.54
02 MAY 2024	6I050000001	5	POR PART. DEVENGADA I050000001		1,702.91	16,472.45
02 MAY 2024	6I050000001	6	POR PART. DEVENGADA I050000001		1,058.39	17,530.84
02 MAY 2024	6I050000031	2	POR PART. DEVENGADA I050000031		28.52	17,559.36
02 MAY 2024	8I050000001	9	POR FICHA PAGADA I050000001	7,230.39		10,328.97
02 MAY 2024	8I050000001	9	POR FICHA PAGADA I050000001	852		9,476.97
02 MAY 2024	8I050000001	9	POR FICHA PAGADA I050000001	6,686.85		2,790.12
02 MAY 2024	8I050000001	9	POR FICHA PAGADA I050000001	1,702.91		1,087.21
02 MAY 2024	8I050000001	9	POR FICHA PAGADA I050000001	918.92		168.29
02 MAY 2024	8I050000031	4	POR FICHA PAGADA I050000031	28.52		139.77
02 MAY 2024	8T050000001	4	POR FICHA PAGADA T050000001	139.47		0.3
03 MAY 2024	6I050000002	2	POR PART. DEVENGADA I050000002		6,460.18	6,460.48
03 MAY 2024	6I050000002	3	POR PART. DEVENGADA I050000002		1,131.65	7,592.13
03 MAY 2024	6I050000002	4	POR PART. DEVENGADA I050000002		743.8	8,335.93
03 MAY 2024	6I050000002	5	POR PART. DEVENGADA I050000002		142.12	8,478.05
03 MAY 2024	8I050000002	9	POR FICHA PAGADA I050000002	6,460.18		2,017.87
03 MAY 2024	8I050000002	9	POR FICHA PAGADA I050000002	1,131.65		886.22
03 MAY 2024	8I050000002	9	POR FICHA PAGADA I050000002	691.95		194.27
03 MAY 2024	8T050000002	4	POR FICHA PAGADA T050000002	51.85		142.42
03 MAY 2024	8T050000002	4	POR FICHA PAGADA T050000002	142.12		0.3
04 MAY 2024	6I050000003	2	POR PART. DEVENGADA I050000003		8,869.42	8,869.72
04 MAY 2024	6I050000003	3	POR PART. DEVENGADA I050000003		2,077.83	10,947.55
04 MAY 2024	6I050000003	4	POR PART. DEVENGADA I050000003		238.19	11,185.74
04 MAY 2024	6I050000003	5	POR PART. DEVENGADA I050000003		185.73	11,371.47
04 MAY 2024	8I050000003	8	POR FICHA PAGADA I050000003	8,869.42		2,502.05
04 MAY 2024	8I050000003	8	POR FICHA PAGADA I050000003	1,943.87		558.18
04 MAY 2024	8I050000004	4	POR FICHA PAGADA I050000004	133.96		424.22
04 MAY 2024	8I050000004	4	POR FICHA PAGADA I050000004	238.19		186.03
04 MAY 2024	8I050000004	4	POR FICHA PAGADA I050000004	185.73		0.3
06 MAY 2024	6I050000005	2	POR PART. DEVENGADA I050000005		16,441.81	16,442.11
06 MAY 2024	6I050000005	3	POR PART. DEVENGADA I050000005		401.61	16,843.72
06 MAY 2024	6I050000005	4	POR PART. DEVENGADA I050000005		4,206.64	21,050.36
06 MAY 2024	6I050000005	5	POR PART. DEVENGADA I050000005		640.13	21,690.49
06 MAY 2024	6I050000005	6	POR PART. DEVENGADA I050000005		472.6	22,163.09

06 MAY 2024	8I050000005	10	POR FICHA PAGADA I050000005	16,441.81		5,721.28
06 MAY 2024	8I050000005	10	POR FICHA PAGADA I050000005	401.61		5,319.67
06 MAY 2024	8I050000005	10	POR FICHA PAGADA I050000005	4,206.64		1,113.03
06 MAY 2024	8I050000005	10	POR FICHA PAGADA I050000005	452.56		660.47
06 MAY 2024	8T050000003	4	POR FICHA PAGADA T050000003	187.57		472.9
06 MAY 2024	8T050000003	4	POR FICHA PAGADA T050000003	472.6		0.3
07 MAY 2024	6I050000006	2	POR PART. DEVENGADA I050000006		8,682.84	8,683.14
07 MAY 2024	6I050000006	3	POR PART. DEVENGADA I050000006		172.88	8,856.02
07 MAY 2024	6I050000006	4	POR PART. DEVENGADA I050000006		3,227.52	12,083.54
07 MAY 2024	6I050000006	5	POR PART. DEVENGADA I050000006		334.69	12,418.23
07 MAY 2024	6I050000006	6	POR PART. DEVENGADA I050000006		247.02	12,665.25
07 MAY 2024	8I050000006	11	POR FICHA PAGADA I050000006	8,682.84		3,982.41
07 MAY 2024	8I050000006	11	POR FICHA PAGADA I050000006	172.88		3,809.53
07 MAY 2024	8I050000006	11	POR FICHA PAGADA I050000006	3,227.52		582.01
07 MAY 2024	8I050000006	11	POR FICHA PAGADA I050000006	246.33		335.68
07 MAY 2024	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004	88.36		247.32
07 MAY 2024	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004	247.22		0.1
08 MAY 2024	6I050000007	2	POR PART. DEVENGADA I050000007		17,689.57	17,689.67
08 MAY 2024	6I050000007	3	POR PART. DEVENGADA I050000007		4,029.94	21,719.61
08 MAY 2024	6I050000007	4	POR PART. DEVENGADA I050000007		3,014.41	24,734.02
08 MAY 2024	6I050000007	5	POR PART. DEVENGADA I050000007		509.85	25,243.87
08 MAY 2024	6I050000007	6	POR PART. DEVENGADA I050000007		397.2	25,641.07
08 MAY 2024	8I050000007	10	POR FICHA PAGADA I050000007	17,689.57		7,951.50
08 MAY 2024	8I050000007	10	POR FICHA PAGADA I050000007	4,029.94		3,921.56
08 MAY 2024	8I050000007	10	POR FICHA PAGADA I050000007	2,341.28		1,580.28
08 MAY 2024	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005	673.13		907.15
08 MAY 2024	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005	509.85		397.3
08 MAY 2024	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005	397.2		0.1
09 MAY 2024	6I050000008	2	POR PART. DEVENGADA I050000008		10,358.39	10,358.49
09 MAY 2024	6I050000008	3	POR PART. DEVENGADA I050000008		4,318.43	14,676.92
09 MAY 2024	6I050000008	4	POR PART. DEVENGADA I050000008		4,150.22	18,827.14
09 MAY 2024	6I050000008	5	POR PART. DEVENGADA I050000008		509.85	19,336.99
09 MAY 2024	6I050000008	6	POR PART. DEVENGADA I050000008		282.05	19,619.04
09 MAY 2024	8I050000008	10	POR FICHA PAGADA I050000008	10,358.39		9,260.65
09 MAY 2024	8I050000008	10	POR FICHA PAGADA I050000008	4,318.43		4,942.22

09 MAY 2024	8I050000008	10	POR FICHA PAGADA I050000008	4,150.22		792
09 MAY 2024	8I050000008	10	POR FICHA PAGADA I050000008	234.69		557.31
09 MAY 2024	8T050000006	4	POR FICHA PAGADA T050000006	275.16		282.15
09 MAY 2024	8T050000006	4	POR FICHA PAGADA T050000006	282.05		0.1
10 MAY 2024	6I050000009	2	POR PART. DEVENGADA I050000009		11,372.62	11,372.72
10 MAY 2024	6I050000009	3	POR PART. DEVENGADA I050000009		86.66	11,459.38
10 MAY 2024	6I050000009	4	POR PART. DEVENGADA I050000009		91.16	11,550.54
10 MAY 2024	6I050000009	5	POR PART. DEVENGADA I050000009		509.85	12,060.39
10 MAY 2024	6I050000009	6	POR PART. DEVENGADA I050000009		235.84	12,296.23
10 MAY 2024	6I050000009	8	POR PART. DEVENGADA I050000009		496.53	12,792.76
10 MAY 2024	8I050000009	11	POR FICHA PAGADA I050000009	11,372.62		1,420.14
10 MAY 2024	8I050000009	11	POR FICHA PAGADA I050000009	86.66		1,333.48
10 MAY 2024	8I050000009	11	POR FICHA PAGADA I050000009	91.16		1,242.32
10 MAY 2024	8I050000009	11	POR FICHA PAGADA I050000009	98.02		1,144.30
10 MAY 2024	8T050000007	4	POR FICHA PAGADA T050000007	411.83		732.47
10 MAY 2024	8T050000007	4	POR FICHA PAGADA T050000007	235.84		496.63
10 MAY 2024	8T050000007	4	POR FICHA PAGADA T050000007	496.53		0.1
11 MAY 2024	6I050000010	2	POR PART. DEVENGADA I050000010		6,436.02	6,436.12
11 MAY 2024	6I050000010	3	POR PART. DEVENGADA I050000010		122.99	6,559.11
11 MAY 2024	6I050000010	4	POR PART. DEVENGADA I050000010		65.31	6,624.42
11 MAY 2024	8I050000010	7	POR FICHA PAGADA I050000010	6,345.38		279.04
11 MAY 2024	8T050000008	4	POR FICHA PAGADA T050000008	90.64		188.4
11 MAY 2024	8T050000008	4	POR FICHA PAGADA T050000008	122.99		65.41
11 MAY 2024	8T050000008	4	POR FICHA PAGADA T050000008	65.31		0.1
13 MAY 2024	6I050000011	2	POR PART. DEVENGADA I050000011		12,947.57	12,947.67
13 MAY 2024	6I050000011	3	POR PART. DEVENGADA I050000011		2,407.89	15,355.56
13 MAY 2024	6I050000011	4	POR PART. DEVENGADA I050000011		2,024.34	17,379.90
13 MAY 2024	6I050000011	5	POR PART. DEVENGADA I050000011		289.06	17,668.96
13 MAY 2024	8I050000011	8	POR FICHA PAGADA I050000011	12,947.57		4,721.39
13 MAY 2024	8I050000011	8	POR FICHA PAGADA I050000011	2,407.89		2,313.50
13 MAY 2024	8I050000011	8	POR FICHA PAGADA I050000011	1,894.99		418.51
13 MAY 2024	8T050000009	4	POR FICHA PAGADA T050000009	129.35		289.16
13 MAY 2024	8T050000009	4	POR FICHA PAGADA T050000009	289.06		0.1
14 MAY 2024	6I050000012	2	POR PART. DEVENGADA I050000012		7,802.46	7,802.56
14 MAY 2024	6I050000012	3	POR PART. DEVENGADA I050000012		287.55	8,090.11

14 MAY 2024	6I050000012	4	POR PART. DEVENGADA I050000012		1,300.52	9,390.63
14 MAY 2024	6I050000012	5	POR PART. DEVENGADA I050000012		372.98	9,763.61
14 MAY 2024	6I050000012	6	POR PART. DEVENGADA I050000012		1,019.70	10,783.31
14 MAY 2024	6I050000012	7	POR PART. DEVENGADA I050000012		687.27	11,470.58
14 MAY 2024	6I050000012	8	POR PART. DEVENGADA I050000012		85.49	11,556.07
14 MAY 2024	8I050000012	11	POR FICHA PAGADA I050000012	7,802.46		3,753.61
14 MAY 2024	8I050000012	11	POR FICHA PAGADA I050000012	287.55		3,466.06
14 MAY 2024	8I050000012	11	POR FICHA PAGADA I050000012	1,300.52		2,165.54
14 MAY 2024	8I050000012	11	POR FICHA PAGADA I050000012	372.98		1,792.56
14 MAY 2024	8I050000012	11	POR FICHA PAGADA I050000012	807.96		984.6
14 MAY 2024	8T050000030	4	POR FICHA PAGADA T050000030	211.74		772.86
14 MAY 2024	8T050000030	4	POR FICHA PAGADA T050000030	687.27		85.59
14 MAY 2024	8T050000030	4	POR FICHA PAGADA T050000030	85.49		0.1
15 MAY 2024	6I050000013	2	POR PART. DEVENGADA I050000013		15,620.36	15,620.46
15 MAY 2024	6I050000013	3	POR PART. DEVENGADA I050000013		1,207.11	16,827.57
15 MAY 2024	6I050000013	4	POR PART. DEVENGADA I050000013		377.42	17,204.99
15 MAY 2024	6I050000013	5	POR PART. DEVENGADA I050000013		94.76	17,299.75
15 MAY 2024	6I050000013	6	POR PART. DEVENGADA I050000013		323.4	17,623.15
15 MAY 2024	8I050000013	9	POR FICHA PAGADA I050000013	15,620.36		2,002.79
15 MAY 2024	8I050000013	9	POR FICHA PAGADA I050000013	1,207.11		795.68
15 MAY 2024	8I050000013	9	POR FICHA PAGADA I050000013	284.19		511.49
15 MAY 2024	8T050000031	4	POR FICHA PAGADA T050000031	93.23		418.26
15 MAY 2024	8T050000031	4	POR FICHA PAGADA T050000031	94.76		323.5
15 MAY 2024	8T050000031	4	POR FICHA PAGADA T050000031	323.4		0.1
16 MAY 2024	6I050000014	2	POR PART. DEVENGADA I050000014		10,955.07	10,955.17
16 MAY 2024	6I050000014	3	POR PART. DEVENGADA I050000014		455.8	11,410.97
16 MAY 2024	6I050000014	4	POR PART. DEVENGADA I050000014		282.33	11,693.30
16 MAY 2024	6I050000014	5	POR PART. DEVENGADA I050000014		1,529.55	13,222.85
16 MAY 2024	6I050000014	6	POR PART. DEVENGADA I050000014		210.67	13,433.52
16 MAY 2024	8I050000014	11	POR FICHA PAGADA I050000014	10,955.07		2,478.45
16 MAY 2024	8I050000014	11	POR FICHA PAGADA I050000014	455.8		2,022.65
16 MAY 2024	8I050000014	11	POR FICHA PAGADA I050000014	282.33		1,740.32
16 MAY 2024	8I050000014	11	POR FICHA PAGADA I050000014	1,368.30		372.02
16 MAY 2024	8T050000044	4	POR FICHA PAGADA T050000044	161.25		210.77
16 MAY 2024	8T050000044	4	POR FICHA PAGADA T050000044	210.67		0.1

17 MAY 2024	6I050000015	2	POR PART. DEVENGADA I050000015		7,190.93	7,191.03
17 MAY 2024	6I050000015	3	POR PART. DEVENGADA I050000015		902.23	8,093.26
17 MAY 2024	6I050000015	4	POR PART. DEVENGADA I050000015		263.21	8,356.47
17 MAY 2024	6I050000015	5	POR PART. DEVENGADA I050000015		509.85	8,866.32
17 MAY 2024	6I050000015	6	POR PART. DEVENGADA I050000015		158.82	9,025.14
17 MAY 2024	6I050000015	7	POR PART. DEVENGADA I050000015		85.49	9,110.63
17 MAY 2024	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	7,190.93		1,919.70
17 MAY 2024	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	902.23		1,017.47
17 MAY 2024	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	263.21		754.26
17 MAY 2024	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	509.85		244.41
17 MAY 2024	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	104.84		139.57
17 MAY 2024	8T050000045	4	POR FICHA PAGADA T050000045	53.98		85.59
17 MAY 2024	8T050000045	4	POR FICHA PAGADA T050000045	85.49		0.1
18 MAY 2024	6I050000016	2	POR PART. DEVENGADA I050000016		11,724.72	11,724.82
18 MAY 2024	6I050000016	3	POR PART. DEVENGADA I050000016		5,689.69	17,414.51
18 MAY 2024	6I050000016	4	POR PART. DEVENGADA I050000016		3,623.21	21,037.72
18 MAY 2024	6I050000016	5	POR PART. DEVENGADA I050000016		241.98	21,279.70
18 MAY 2024	6I050000016	6	POR PART. DEVENGADA I050000016		509.85	21,789.55
18 MAY 2024	6I050000016	7	POR PART. DEVENGADA I050000016		3,101.19	24,890.74
18 MAY 2024	6I050000016	8	POR PART. DEVENGADA I050000016		167.89	25,058.63
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	11,724.72		13,333.91
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	5,689.69		7,644.22
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	3,623.21		4,021.01
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	241.98		3,779.03
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	509.85		3,269.18
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	3,101.19		167.99
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	167.89		0.1
20 MAY 2024	6I050000017	2	POR PART. DEVENGADA I050000017		7,561.83	7,561.93
20 MAY 2024	6I050000017	3	POR PART. DEVENGADA I050000017		1,055.43	8,617.36
20 MAY 2024	6I050000017	4	POR PART. DEVENGADA I050000017		8,560.19	17,177.55
20 MAY 2024	6I050000017	5	POR PART. DEVENGADA I050000017		457.17	17,634.72
20 MAY 2024	6I050000017	6	POR PART. DEVENGADA I050000017		495.62	18,130.34
20 MAY 2024	8I050000017	12	POR FICHA PAGADA I050000017	7,561.83		10,568.51
20 MAY 2024	8I050000017	12	POR FICHA PAGADA I050000017	1,055.43		9,513.08
20 MAY 2024	8I050000017	12	POR FICHA PAGADA I050000017	8,560.19		952.89

20 MAY 2024	8I050000017	12	POR FICHA PAGADA I050000017	457.17		495.72
20 MAY 2024	8I050000017	12	POR FICHA PAGADA I050000017	495.62		0.1
21 MAY 2024	6I050000018	2	POR PART. DEVENGADA I050000018		7,666.77	7,666.87
21 MAY 2024	6I050000018	3	POR PART. DEVENGADA I050000018		4,456.30	12,123.17
21 MAY 2024	6I050000018	4	POR PART. DEVENGADA I050000018		1,752.05	13,875.22
21 MAY 2024	6I050000018	5	POR PART. DEVENGADA I050000018		1,019.70	14,894.92
21 MAY 2024	6I050000018	6	POR PART. DEVENGADA I050000018		237.86	15,132.78
21 MAY 2024	8I050000018	9	POR FICHA PAGADA I050000018	7,666.77		7,466.01
21 MAY 2024	8I050000018	9	POR FICHA PAGADA I050000018	4,456.30		3,009.71
21 MAY 2024	8I050000018	9	POR FICHA PAGADA I050000018	1,752.05		1,257.66
21 MAY 2024	8I050000018	9	POR FICHA PAGADA I050000018	1,019.70		237.96
21 MAY 2024	8I050000018	9	POR FICHA PAGADA I050000018	51.9		186.06
21 MAY 2024	8T050000048	4	POR FICHA PAGADA T050000048	185.96		0.1
22 MAY 2024	6I050000020	2	POR PART. DEVENGADA I050000020		11,690.46	11,690.56
22 MAY 2024	6I050000020	3	POR PART. DEVENGADA I050000020		1,288.90	12,979.46
22 MAY 2024	6I050000020	4	POR PART. DEVENGADA I050000020		443.91	13,423.37
22 MAY 2024	6I050000020	5	POR PART. DEVENGADA I050000020		241.71	13,665.08
22 MAY 2024	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	11,690.46		1,974.62
22 MAY 2024	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	1,277.17		697.45
22 MAY 2024	8T050000052	4	POR FICHA PAGADA T050000052	11.73		685.72
22 MAY 2024	8T050000052	4	POR FICHA PAGADA T050000052	443.91		241.81
22 MAY 2024	8T050000052	4	POR FICHA PAGADA T050000052	241.71		0.1
23 MAY 2024	6I050000021	2	POR PART. DEVENGADA I050000021		54,885.60	54,885.70
23 MAY 2024	6I050000021	3	POR PART. DEVENGADA I050000021		19,265.25	74,150.95
23 MAY 2024	6I050000021	4	POR PART. DEVENGADA I050000021		2,898.38	77,049.33
23 MAY 2024	6I050000021	5	POR PART. DEVENGADA I050000021		1,558.04	78,607.37
23 MAY 2024	6I050000021	6	POR PART. DEVENGADA I050000021		1,019.70	79,627.07
23 MAY 2024	6I050000021	7	POR PART. DEVENGADA I050000021		6,013.15	85,640.22
23 MAY 2024	8I050000021	12	POR FICHA PAGADA I050000021	54,885.60		30,754.62
23 MAY 2024	8I050000021	12	POR FICHA PAGADA I050000021	19,265.25		11,489.37
23 MAY 2024	8I050000021	12	POR FICHA PAGADA I050000021	2,898.38		8,590.99
23 MAY 2024	8I050000021	12	POR FICHA PAGADA I050000021	1,558.04		7,032.95
23 MAY 2024	8I050000021	12	POR FICHA PAGADA I050000021	1,019.70		6,013.25
23 MAY 2024	8I050000021	12	POR FICHA PAGADA I050000021	6,013.15		0.1
24 MAY 2024	6I050000022	2	POR PART. DEVENGADA I050000022		5,607.09	5,607.19

24 MAY 2024	6I050000022	3	POR PART. DEVENGADA I050000022		2,775.82	8,383.01
24 MAY 2024	6I050000022	4	POR PART. DEVENGADA I050000022		778.79	9,161.80
24 MAY 2024	6I050000022	5	POR PART. DEVENGADA I050000022		162.74	9,324.54
24 MAY 2024	8I050000022	8	POR FICHA PAGADA I050000022	5,607.09		3,717.45
24 MAY 2024	8I050000022	8	POR FICHA PAGADA I050000022	2,775.82		941.63
24 MAY 2024	8I050000022	8	POR FICHA PAGADA I050000022	709.08		232.55
24 MAY 2024	8T050000054	4	POR FICHA PAGADA T050000054	69.71		162.84
24 MAY 2024	8T050000054	4	POR FICHA PAGADA T050000054	162.74		0.1
25 MAY 2024	6I050000023	2	POR PART. DEVENGADA I050000023		9,020.06	9,020.16
25 MAY 2024	6I050000023	3	POR PART. DEVENGADA I050000023		620.08	9,640.24
25 MAY 2024	6I050000023	4	POR PART. DEVENGADA I050000023		1,417.79	11,058.03
25 MAY 2024	6I050000023	5	POR PART. DEVENGADA I050000023		450.4	11,508.43
25 MAY 2024	6I050000023	6	POR PART. DEVENGADA I050000023		330.49	11,838.92
25 MAY 2024	8I050000023	9	POR FICHA PAGADA I050000023	9,020.06		2,818.86
25 MAY 2024	8I050000023	9	POR FICHA PAGADA I050000023	620.08		2,198.78
25 MAY 2024	8I050000023	9	POR FICHA PAGADA I050000023	842.26		1,356.52
25 MAY 2024	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	575.53		780.99
25 MAY 2024	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	450.4		330.59
25 MAY 2024	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	330.49		0.1
27 MAY 2024	6I050000024	2	POR PART. DEVENGADA I050000024		10,858.41	10,858.51
27 MAY 2024	6I050000024	3	POR PART. DEVENGADA I050000024		1,367.40	12,225.91
27 MAY 2024	6I050000024	4	POR PART. DEVENGADA I050000024		522.08	12,747.99
27 MAY 2024	6I050000024	5	POR PART. DEVENGADA I050000024		242.21	12,990.20
27 MAY 2024	8I050000024	8	POR FICHA PAGADA I050000024	10,858.41		2,131.79
27 MAY 2024	8I050000024	8	POR FICHA PAGADA I050000024	1,367.40		764.39
27 MAY 2024	8I050000024	8	POR FICHA PAGADA I050000024	392.37		372.02
27 MAY 2024	8T050000056	4	POR FICHA PAGADA T050000056	129.71		242.31
27 MAY 2024	8T050000056	4	POR FICHA PAGADA T050000056	242.21		0.1
28 MAY 2024	6I050000025	2	POR PART. DEVENGADA I050000025		12,995.50	12,995.60
28 MAY 2024	6I050000025	3	POR PART. DEVENGADA I050000025		91.16	13,086.76
28 MAY 2024	6I050000025	4	POR PART. DEVENGADA I050000025		98.82	13,185.58
28 MAY 2024	6I050000025	5	POR PART. DEVENGADA I050000025		1,019.70	14,205.28
28 MAY 2024	6I050000025	6	POR PART. DEVENGADA I050000025		245.99	14,451.27
28 MAY 2024	8I050000025	9	POR FICHA PAGADA I050000025	12,995.50		1,455.77
28 MAY 2024	8I050000025	9	POR FICHA PAGADA I050000025	91.16		1,364.61

28 MAY 2024	8I050000025	9	POR FICHA PAGADA I050000025	98.82		1,265.79
28 MAY 2024	8I050000025	9	POR FICHA PAGADA I050000025	661.32		604.47
28 MAY 2024	8T050000058	4	POR FICHA PAGADA T050000058	358.38		246.09
28 MAY 2024	8T050000058	4	POR FICHA PAGADA T050000058	245.99		0.1
29 MAY 2024	6I050000026	2	POR PART. DEVENGADA I050000026		10,402.31	10,402.41
29 MAY 2024	6I050000026	3	POR PART. DEVENGADA I050000026		172.88	10,575.29
29 MAY 2024	6I050000026	4	POR PART. DEVENGADA I050000026		37,022.33	47,597.62
29 MAY 2024	6I050000026	5	POR PART. DEVENGADA I050000026		5,575.13	53,172.75
29 MAY 2024	6I050000026	6	POR PART. DEVENGADA I050000026		923.99	54,096.74
29 MAY 2024	6I050000026	7	POR PART. DEVENGADA I050000026		509.85	54,606.59
29 MAY 2024	6I050000026	8	POR PART. DEVENGADA I050000026		11,521.96	66,128.55
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026	10,402.31		55,726.24
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026	172.88		55,553.36
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026	37,022.33		18,531.03
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026	5,575.13		12,955.90
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026	923.99		12,031.91
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026	509.85		11,522.06
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026	11,521.96		0.1
30 MAY 2024	6I050000027	2	POR PART. DEVENGADA I050000027		10,496.12	10,496.22
30 MAY 2024	6I050000027	3	POR PART. DEVENGADA I050000027		6,150.49	16,646.71
30 MAY 2024	6I050000027	4	POR PART. DEVENGADA I050000027		368.89	17,015.60
30 MAY 2024	6I050000027	5	POR PART. DEVENGADA I050000027		322.13	17,337.73
30 MAY 2024	6I050000027	6	POR PART. DEVENGADA I050000027		509.85	17,847.58
30 MAY 2024	6I050000027	7	POR PART. DEVENGADA I050000027		2,522.58	20,370.16
30 MAY 2024	8I050000027	18	POR FICHA PAGADA I050000027	10,496.12		9,874.04
30 MAY 2024	8I050000027	18	POR FICHA PAGADA I050000027	6,150.49		3,723.55
30 MAY 2024	8I050000027	18	POR FICHA PAGADA I050000027	368.89		3,354.66
30 MAY 2024	8I050000027	18	POR FICHA PAGADA I050000027	322.13		3,032.53
30 MAY 2024	8I050000027	18	POR FICHA PAGADA I050000027	509.85		2,522.68
30 MAY 2024	8I050000027	18	POR FICHA PAGADA I050000027	2,522.58		0.1
31 MAY 2024	6I050000028	2	POR PART. DEVENGADA I050000028		6,970.35	6,970.45
31 MAY 2024	6I050000028	3	POR PART. DEVENGADA I050000028		1,093.92	8,064.37
31 MAY 2024	6I050000028	4	POR PART. DEVENGADA I050000028		371.9	8,436.27
31 MAY 2024	6I050000028	5	POR PART. DEVENGADA I050000028		1,019.70	9,455.97
31 MAY 2024	6I050000028	6	POR PART. DEVENGADA I050000028		152.62	9,608.59

31 MAY 2024	8I050000028	9	POR FICHA PAGADA I050000028	6,970.35		2,638.24
31 MAY 2024	8I050000028	9	POR FICHA PAGADA I050000028	1,093.92		1,544.32
31 MAY 2024	8I050000028	9	POR FICHA PAGADA I050000028	371.9		1,172.42
31 MAY 2024	8I050000028	9	POR FICHA PAGADA I050000028	753.91		418.51
31 MAY 2024	8T050000078	4	POR FICHA PAGADA T050000078	265.79		152.72
31 MAY 2024	8T050000078	4	POR FICHA PAGADA T050000078	152.62		0.1
SUMA PERIODO:.....				508,642.72	508,642.52	-0.2
SALDO FINAL:.....				4,571,925.22	4,571,925.32	0.1

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

SALDO INICIAL:.....

				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0	4,063,282.50	4,063,282.50
02 MAY 2024	8I050000001	9	POR FICHA PAGADA I050000001		7,230.39	4,070,512.89
02 MAY 2024	8I050000001	9	POR FICHA PAGADA I050000001		852	4,071,364.89
02 MAY 2024	8I050000001	9	POR FICHA PAGADA I050000001		6,686.85	4,078,051.74
02 MAY 2024	8I050000001	9	POR FICHA PAGADA I050000001		1,702.91	4,079,754.65
02 MAY 2024	8I050000001	9	POR FICHA PAGADA I050000001		918.92	4,080,673.57
02 MAY 2024	8I050000031	4	POR FICHA PAGADA I050000031		28.52	4,080,702.09
02 MAY 2024	8T050000001	4	POR FICHA PAGADA T050000001		139.47	4,080,841.56
03 MAY 2024	8I050000002	9	POR FICHA PAGADA I050000002		6,460.18	4,087,301.74
03 MAY 2024	8I050000002	9	POR FICHA PAGADA I050000002		1,131.65	4,088,433.39
03 MAY 2024	8I050000002	9	POR FICHA PAGADA I050000002		691.95	4,089,125.34
03 MAY 2024	8T050000002	4	POR FICHA PAGADA T050000002		51.85	4,089,177.19
03 MAY 2024	8T050000002	4	POR FICHA PAGADA T050000002		142.12	4,089,319.31
04 MAY 2024	8I050000003	8	POR FICHA PAGADA I050000003		8,869.42	4,098,188.73
04 MAY 2024	8I050000003	8	POR FICHA PAGADA I050000003		1,943.87	4,100,132.60
04 MAY 2024	8I050000004	4	POR FICHA PAGADA I050000004		133.96	4,100,266.56
04 MAY 2024	8I050000004	4	POR FICHA PAGADA I050000004		238.19	4,100,504.75
04 MAY 2024	8I050000004	4	POR FICHA PAGADA I050000004		185.73	4,100,690.48
06 MAY 2024	8I050000005	10	POR FICHA PAGADA I050000005		16,441.81	4,117,132.29
06 MAY 2024	8I050000005	10	POR FICHA PAGADA I050000005		401.61	4,117,533.90
06 MAY 2024	8I050000005	10	POR FICHA PAGADA I050000005		4,206.64	4,121,740.54
06 MAY 2024	8I050000005	10	POR FICHA PAGADA I050000005		452.56	4,122,193.10
06 MAY 2024	8T050000003	4	POR FICHA PAGADA T050000003		187.57	4,122,380.67
06 MAY 2024	8T050000003	4	POR FICHA PAGADA T050000003		472.6	4,122,853.27
07 MAY 2024	8I050000006	11	POR FICHA PAGADA I050000006		8,682.84	4,131,536.11

07 MAY 2024	8I050000006	11	POR FICHA PAGADA I050000006	172.88	4,131,708.99
07 MAY 2024	8I050000006	11	POR FICHA PAGADA I050000006	3,227.52	4,134,936.51
07 MAY 2024	8I050000006	11	POR FICHA PAGADA I050000006	246.33	4,135,182.84
07 MAY 2024	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004	88.36	4,135,271.20
07 MAY 2024	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004	247.22	4,135,518.42
08 MAY 2024	8I050000007	10	POR FICHA PAGADA I050000007	17,689.57	4,153,207.99
08 MAY 2024	8I050000007	10	POR FICHA PAGADA I050000007	4,029.94	4,157,237.93
08 MAY 2024	8I050000007	10	POR FICHA PAGADA I050000007	2,341.28	4,159,579.21
08 MAY 2024	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005	673.13	4,160,252.34
08 MAY 2024	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005	509.85	4,160,762.19
08 MAY 2024	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005	397.2	4,161,159.39
09 MAY 2024	8I050000008	10	POR FICHA PAGADA I050000008	10,358.39	4,171,517.78
09 MAY 2024	8I050000008	10	POR FICHA PAGADA I050000008	4,318.43	4,175,836.21
09 MAY 2024	8I050000008	10	POR FICHA PAGADA I050000008	4,150.22	4,179,986.43
09 MAY 2024	8I050000008	10	POR FICHA PAGADA I050000008	234.69	4,180,221.12
09 MAY 2024	8T050000006	4	POR FICHA PAGADA T050000006	275.16	4,180,496.28
09 MAY 2024	8T050000006	4	POR FICHA PAGADA T050000006	282.05	4,180,778.33
10 MAY 2024	8I050000009	11	POR FICHA PAGADA I050000009	11,372.62	4,192,150.95
10 MAY 2024	8I050000009	11	POR FICHA PAGADA I050000009	86.66	4,192,237.61
10 MAY 2024	8I050000009	11	POR FICHA PAGADA I050000009	91.16	4,192,328.77
10 MAY 2024	8I050000009	11	POR FICHA PAGADA I050000009	98.02	4,192,426.79
10 MAY 2024	8T050000007	4	POR FICHA PAGADA T050000007	411.83	4,192,838.62
10 MAY 2024	8T050000007	4	POR FICHA PAGADA T050000007	235.84	4,193,074.46
10 MAY 2024	8T050000007	4	POR FICHA PAGADA T050000007	496.53	4,193,570.99
11 MAY 2024	8I050000010	7	POR FICHA PAGADA I050000010	6,345.38	4,199,916.37
11 MAY 2024	8T050000008	4	POR FICHA PAGADA T050000008	90.64	4,200,007.01
11 MAY 2024	8T050000008	4	POR FICHA PAGADA T050000008	122.99	4,200,130.00
11 MAY 2024	8T050000008	4	POR FICHA PAGADA T050000008	65.31	4,200,195.31
13 MAY 2024	8I050000011	8	POR FICHA PAGADA I050000011	12,947.57	4,213,142.88
13 MAY 2024	8I050000011	8	POR FICHA PAGADA I050000011	2,407.89	4,215,550.77
13 MAY 2024	8I050000011	8	POR FICHA PAGADA I050000011	1,894.99	4,217,445.76
13 MAY 2024	8T050000009	4	POR FICHA PAGADA T050000009	129.35	4,217,575.11
13 MAY 2024	8T050000009	4	POR FICHA PAGADA T050000009	289.06	4,217,864.17
14 MAY 2024	8I050000012	11	POR FICHA PAGADA I050000012	7,802.46	4,225,666.63
14 MAY 2024	8I050000012	11	POR FICHA PAGADA I050000012	287.55	4,225,954.18

14 MAY 2024	8I050000012	11	POR FICHA PAGADA I050000012	1,300.52	4,227,254.70
14 MAY 2024	8I050000012	11	POR FICHA PAGADA I050000012	372.98	4,227,627.68
14 MAY 2024	8I050000012	11	POR FICHA PAGADA I050000012	807.96	4,228,435.64
14 MAY 2024	8T050000030	4	POR FICHA PAGADA T050000030	211.74	4,228,647.38
14 MAY 2024	8T050000030	4	POR FICHA PAGADA T050000030	687.27	4,229,334.65
14 MAY 2024	8T050000030	4	POR FICHA PAGADA T050000030	85.49	4,229,420.14
15 MAY 2024	8I050000013	9	POR FICHA PAGADA I050000013	15,620.36	4,245,040.50
15 MAY 2024	8I050000013	9	POR FICHA PAGADA I050000013	1,207.11	4,246,247.61
15 MAY 2024	8I050000013	9	POR FICHA PAGADA I050000013	284.19	4,246,531.80
15 MAY 2024	8T050000031	4	POR FICHA PAGADA T050000031	93.23	4,246,625.03
15 MAY 2024	8T050000031	4	POR FICHA PAGADA T050000031	94.76	4,246,719.79
15 MAY 2024	8T050000031	4	POR FICHA PAGADA T050000031	323.4	4,247,043.19
16 MAY 2024	8I050000014	11	POR FICHA PAGADA I050000014	10,955.07	4,257,998.26
16 MAY 2024	8I050000014	11	POR FICHA PAGADA I050000014	455.8	4,258,454.06
16 MAY 2024	8I050000014	11	POR FICHA PAGADA I050000014	282.33	4,258,736.39
16 MAY 2024	8I050000014	11	POR FICHA PAGADA I050000014	1,368.30	4,260,104.69
16 MAY 2024	8T050000044	4	POR FICHA PAGADA T050000044	161.25	4,260,265.94
16 MAY 2024	8T050000044	4	POR FICHA PAGADA T050000044	210.67	4,260,476.61
17 MAY 2024	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	7,190.93	4,267,667.54
17 MAY 2024	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	902.23	4,268,569.77
17 MAY 2024	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	263.21	4,268,832.98
17 MAY 2024	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	509.85	4,269,342.83
17 MAY 2024	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	104.84	4,269,447.67
17 MAY 2024	8T050000045	4	POR FICHA PAGADA T050000045	53.98	4,269,501.65
17 MAY 2024	8T050000045	4	POR FICHA PAGADA T050000045	85.49	4,269,587.14
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	11,724.72	4,281,311.86
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	5,689.69	4,287,001.55
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	3,623.21	4,290,624.76
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	241.98	4,290,866.74
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	509.85	4,291,376.59
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	3,101.19	4,294,477.78
18 MAY 2024	8I050000016	18	POR FICHA PAGADA I050000016	167.89	4,294,645.67
20 MAY 2024	8I050000017	12	POR FICHA PAGADA I050000017	7,561.83	4,302,207.50
20 MAY 2024	8I050000017	12	POR FICHA PAGADA I050000017	1,055.43	4,303,262.93
20 MAY 2024	8I050000017	12	POR FICHA PAGADA I050000017	8,560.19	4,311,823.12

20 MAY 2024	8I050000017	12	POR FICHA PAGADA I050000017	457.17	4,312,280.29
20 MAY 2024	8I050000017	12	POR FICHA PAGADA I050000017	495.62	4,312,775.91
21 MAY 2024	8I050000018	9	POR FICHA PAGADA I050000018	7,666.77	4,320,442.68
21 MAY 2024	8I050000018	9	POR FICHA PAGADA I050000018	4,456.30	4,324,898.98
21 MAY 2024	8I050000018	9	POR FICHA PAGADA I050000018	1,752.05	4,326,651.03
21 MAY 2024	8I050000018	9	POR FICHA PAGADA I050000018	1,019.70	4,327,670.73
21 MAY 2024	8I050000018	9	POR FICHA PAGADA I050000018	51.9	4,327,722.63
21 MAY 2024	8T050000048	4	POR FICHA PAGADA T050000048	185.96	4,327,908.59
22 MAY 2024	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	11,690.46	4,339,599.05
22 MAY 2024	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	1,277.17	4,340,876.22
22 MAY 2024	8T050000052	4	POR FICHA PAGADA T050000052	11.73	4,340,887.95
22 MAY 2024	8T050000052	4	POR FICHA PAGADA T050000052	443.91	4,341,331.86
22 MAY 2024	8T050000052	4	POR FICHA PAGADA T050000052	241.71	4,341,573.57
23 MAY 2024	8I050000021	12	POR FICHA PAGADA I050000021	54,885.60	4,396,459.17
23 MAY 2024	8I050000021	12	POR FICHA PAGADA I050000021	19,265.25	4,415,724.42
23 MAY 2024	8I050000021	12	POR FICHA PAGADA I050000021	2,898.38	4,418,622.80
23 MAY 2024	8I050000021	12	POR FICHA PAGADA I050000021	1,558.04	4,420,180.84
23 MAY 2024	8I050000021	12	POR FICHA PAGADA I050000021	1,019.70	4,421,200.54
23 MAY 2024	8I050000021	12	POR FICHA PAGADA I050000021	6,013.15	4,427,213.69
24 MAY 2024	8I050000022	8	POR FICHA PAGADA I050000022	5,607.09	4,432,820.78
24 MAY 2024	8I050000022	8	POR FICHA PAGADA I050000022	2,775.82	4,435,596.60
24 MAY 2024	8I050000022	8	POR FICHA PAGADA I050000022	709.08	4,436,305.68
24 MAY 2024	8T050000054	4	POR FICHA PAGADA T050000054	69.71	4,436,375.39
24 MAY 2024	8T050000054	4	POR FICHA PAGADA T050000054	162.74	4,436,538.13
25 MAY 2024	8I050000023	9	POR FICHA PAGADA I050000023	9,020.06	4,445,558.19
25 MAY 2024	8I050000023	9	POR FICHA PAGADA I050000023	620.08	4,446,178.27
25 MAY 2024	8I050000023	9	POR FICHA PAGADA I050000023	842.26	4,447,020.53
25 MAY 2024	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	575.53	4,447,596.06
25 MAY 2024	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	450.4	4,448,046.46
25 MAY 2024	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	330.49	4,448,376.95
27 MAY 2024	8I050000024	8	POR FICHA PAGADA I050000024	10,858.41	4,459,235.36
27 MAY 2024	8I050000024	8	POR FICHA PAGADA I050000024	1,367.40	4,460,602.76
27 MAY 2024	8I050000024	8	POR FICHA PAGADA I050000024	392.37	4,460,995.13
27 MAY 2024	8T050000056	4	POR FICHA PAGADA T050000056	129.71	4,461,124.84
27 MAY 2024	8T050000056	4	POR FICHA PAGADA T050000056	242.21	4,461,367.05

28 MAY 2024	8I050000025	9	POR FICHA PAGADA I050000025		12,995.50	4,474,362.55
28 MAY 2024	8I050000025	9	POR FICHA PAGADA I050000025		91.16	4,474,453.71
28 MAY 2024	8I050000025	9	POR FICHA PAGADA I050000025		98.82	4,474,552.53
28 MAY 2024	8I050000025	9	POR FICHA PAGADA I050000025		661.32	4,475,213.85
28 MAY 2024	8T050000058	4	POR FICHA PAGADA T050000058		358.38	4,475,572.23
28 MAY 2024	8T050000058	4	POR FICHA PAGADA T050000058		245.99	4,475,818.22
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026		10,402.31	4,486,220.53
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026		172.88	4,486,393.41
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026		37,022.33	4,523,415.74
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026		5,575.13	4,528,990.87
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026		923.99	4,529,914.86
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026		509.85	4,530,424.71
29 MAY 2024	8I050000026	17	POR FICHA PAGADA I050000026		11,521.96	4,541,946.67
30 MAY 2024	8I050000027	18	POR FICHA PAGADA I050000027		10,496.12	4,552,442.79
30 MAY 2024	8I050000027	18	POR FICHA PAGADA I050000027		6,150.49	4,558,593.28
30 MAY 2024	8I050000027	18	POR FICHA PAGADA I050000027		368.89	4,558,962.17
30 MAY 2024	8I050000027	18	POR FICHA PAGADA I050000027		322.13	4,559,284.30
30 MAY 2024	8I050000027	18	POR FICHA PAGADA I050000027		509.85	4,559,794.15
30 MAY 2024	8I050000027	18	POR FICHA PAGADA I050000027		2,522.58	4,562,316.73
31 MAY 2024	8I050000028	9	POR FICHA PAGADA I050000028		6,970.35	4,569,287.08
31 MAY 2024	8I050000028	9	POR FICHA PAGADA I050000028		1,093.92	4,570,381.00
31 MAY 2024	8I050000028	9	POR FICHA PAGADA I050000028		371.9	4,570,752.90
31 MAY 2024	8I050000028	9	POR FICHA PAGADA I050000028		753.91	4,571,506.81
31 MAY 2024	8T050000078	4	POR FICHA PAGADA T050000078		265.79	4,571,772.60
31 MAY 2024	8T050000078	4	POR FICHA PAGADA T050000078		152.62	4,571,925.22
SUMA PERIODO:.....				0	508,642.72	508,642.72
SALDO FINAL:.....				0	4,571,925.22	4,571,925.22

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO

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

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

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

SALDO INICIAL:.....			
---------------------	--	--	--

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8,564,716.25	3,076,378.73	5,488,337.52

01 MAY 2024	50500000033	1	POR REQ. APROBADA 0500000033	14,000.00	5,474,337.52
02 MAY 2024	50500000001	1	POR REQ. APROBADA 0500000001	139.47	5,474,198.05
02 MAY 2024	50500000011	1	POR REQ. APROBADA 0500000011	98,300.00	5,375,898.05
02 MAY 2024	50500000013	1	POR REQ. APROBADA 0500000013	3,500.00	5,372,398.05
03 MAY 2024	50500000002	1	POR REQ. APROBADA 0500000002	232.45	5,372,165.60
03 MAY 2024	50500000012	1	POR REQ. APROBADA 0500000012	75,000.00	5,297,165.60
04 MAY 2024	50500000003	1	POR REQ. APROBADA 0500000003	557.88	5,296,607.72
04 MAY 2024	50500000014	1	POR REQ. APROBADA 0500000014	145,958.50	5,150,649.22
04 MAY 2024	50500000015	1	POR REQ. APROBADA 0500000015	5,500.00	5,145,149.22
06 MAY 2024	50500000004	1	POR REQ. APROBADA 0500000004	743.84	5,144,405.38
06 MAY 2024	50500000018	1	POR REQ. APROBADA 0500000018	688.79	5,143,716.59
06 MAY 2024	50500000018	2	POR REQ. APROBADA 0500000018	739.01	5,142,977.58
06 MAY 2024	50500000018	3	POR REQ. APROBADA 0500000018	4,843.80	5,138,133.78
07 MAY 2024	50500000005	1	POR REQ. APROBADA 0500000005	371.92	5,137,761.86
08 MAY 2024	50500000006	1	POR REQ. APROBADA 0500000006	1,580.66	5,136,181.20
09 MAY 2024	50500000007	1	POR REQ. APROBADA 0500000007	557.88	5,135,623.32
10 MAY 2024	50500000008	1	POR REQ. APROBADA 0500000008	1,162.25	5,134,461.07
10 MAY 2024	50500000016	1	POR REQ. APROBADA 0500000016	1,750.00	5,132,711.07
10 MAY 2024	50500000017	1	POR REQ. APROBADA 0500000017	2,600.00	5,130,111.07
11 MAY 2024	50500000009	1	POR REQ. APROBADA 0500000009	278.94	5,129,832.13
13 MAY 2024	50500000010	1	POR REQ. APROBADA 0500000010	418.41	5,129,413.72
14 MAY 2024	50500000019	1	POR REQ. APROBADA 0500000019	9,500.70	5,119,913.02
14 MAY 2024	50500000020	1	POR REQ. APROBADA 0500000020	30,088.65	5,089,824.37
14 MAY 2024	50500000021	1	POR REQ. APROBADA 0500000021	51,661.19	5,038,163.18
14 MAY 2024	50500000022	1	POR REQ. APROBADA 0500000022	21,413.70	5,016,749.48
14 MAY 2024	50500000024	1	POR REQ. APROBADA 0500000024	984.5	5,015,764.98
15 MAY 2024	50500000025	1	POR REQ. APROBADA 0500000025	511.39	5,015,253.59
16 MAY 2024	50500000023	1	POR REQ. APROBADA 0500000023	4,900.00	5,010,353.59
16 MAY 2024	50500000026	1	POR REQ. APROBADA 0500000026	88,200.00	4,922,153.59
16 MAY 2024	50500000027	1	POR REQ. APROBADA 0500000027	3,054.31	4,919,099.28
16 MAY 2024	50500000027	2	POR REQ. APROBADA 0500000027	688.8	4,918,410.48
16 MAY 2024	50500000027	3	POR REQ. APROBADA 0500000027	506.52	4,917,903.96
16 MAY 2024	50500000028	1	POR REQ. APROBADA 0500000028	371.92	4,917,532.04
17 MAY 2024	50500000029	1	POR REQ. APROBADA 0500000029	139.47	4,917,392.57
18 MAY 2024	50500000030	1	POR REQ. APROBADA 0500000030	557.88	4,916,834.69

20 MAY 2024	50500000031	1	POR REQ. APROBADA 0500000031		139.47	4,916,695.22
21 MAY 2024	50500000032	1	POR REQ. APROBADA 0500000032		185.96	4,916,509.26
22 MAY 2024	50500000034	1	POR REQ. APROBADA 0500000034		697.35	4,915,811.91
23 MAY 2024	50500000035	1	POR REQ. APROBADA 0500000035		139.47	4,915,672.44
24 MAY 2024	50500000036	1	POR REQ. APROBADA 0500000036		232.45	4,915,439.99
24 MAY 2024	50500000039	1	POR REQ. APROBADA 0500000039		472.02	4,914,967.97
24 MAY 2024	50500000039	2	POR REQ. APROBADA 0500000039		597	4,914,370.97
25 MAY 2024	50500000037	1	POR REQ. APROBADA 0500000037		1,356.42	4,913,014.55
27 MAY 2024	50500000038	1	POR REQ. APROBADA 0500000038		371.92	4,912,642.63
28 MAY 2024	50500000040	1	POR REQ. APROBADA 0500000040		604.37	4,912,038.26
29 MAY 2024	50500000041	1	POR REQ. APROBADA 0500000041		92.98	4,911,945.28
29 MAY 2024	50500000047	1	POR REQ. APROBADA 0500000047		181	4,911,764.28
30 MAY 2024	50500000042	1	POR REQ. APROBADA 0500000042		9,500.70	4,902,263.58
30 MAY 2024	50500000043	1	POR REQ. APROBADA 0500000043		30,088.65	4,872,174.93
30 MAY 2024	50500000044	1	POR REQ. APROBADA 0500000044		52,166.10	4,820,008.83
30 MAY 2024	50500000045	1	POR REQ. APROBADA 0500000045		21,413.70	4,798,595.13
30 MAY 2024	50500000046	1	POR REQ. APROBADA 0500000046		7,000.00	4,791,595.13
30 MAY 2024	50500000048	1	POR REQ. APROBADA 0500000048		278.94	4,791,316.19
31 MAY 2024	50500000049	1	POR REQ. APROBADA 0500000049		418.41	4,790,897.78
31 MAY 2024	50500000050	1	POR REQ. APROBADA 0500000050		1,791.00	4,789,106.78
31 MAY 2024	50500000050	2	POR REQ. APROBADA 0500000050		457.14	4,788,649.64
SUMA PERIODO:.....				0	699,687.88	-699,687.88
SALDO FINAL:.....				8,564,716.25	3,776,066.61	4,788,649.64

8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

0 828,314.39 828,314.39

0 0 0

0 828,314.39 828,314.39

8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

828,314.39 0 828,314.39

0 0 0

828,314.39 0 828,314.39

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

SALDO INICIAL:.....			
01 MAY 2024	50500000033	1	POR REQ. APROBADA 0500000033
01 MAY 2024	6T050000051	1	POR PART. DEVENGADA T050000051
02 MAY 2024	50500000001	1	POR REQ. APROBADA 0500000001
02 MAY 2024	50500000011	1	POR REQ. APROBADA 0500000011
02 MAY 2024	50500000013	1	POR REQ. APROBADA 0500000013
02 MAY 2024	6T050000001	1	POR PART. DEVENGADA T050000001
02 MAY 2024	6T050000017	1	POR PART. DEVENGADA T050000017
02 MAY 2024	6T050000019	1	POR PART. DEVENGADA T050000019
03 MAY 2024	50500000002	1	POR REQ. APROBADA 0500000002
03 MAY 2024	50500000012	1	POR REQ. APROBADA 0500000012
03 MAY 2024	6T050000002	1	POR PART. DEVENGADA T050000002
03 MAY 2024	6T050000018	1	POR PART. DEVENGADA T050000018
04 MAY 2024	50500000003	1	POR REQ. APROBADA 0500000003
04 MAY 2024	50500000014	1	POR REQ. APROBADA 0500000014
04 MAY 2024	50500000015	1	POR REQ. APROBADA 0500000015
04 MAY 2024	6I050000004	1	POR PART. DEVENGADA I050000004
04 MAY 2024	6T050000020	1	POR PART. DEVENGADA T050000020
04 MAY 2024	6T050000021	1	POR PART. DEVENGADA T050000021
06 MAY 2024	50500000004	1	POR REQ. APROBADA 0500000004
06 MAY 2024	50500000018	1	POR REQ. APROBADA 0500000018
06 MAY 2024	50500000018	2	POR REQ. APROBADA 0500000018
06 MAY 2024	50500000018	3	POR REQ. APROBADA 0500000018
06 MAY 2024	6T050000003	1	POR PART. DEVENGADA T050000003
06 MAY 2024	6T050000024	1	POR PART. DEVENGADA T050000024
06 MAY 2024	6T050000024	2	POR PART. DEVENGADA T050000024
06 MAY 2024	6T050000024	3	POR PART. DEVENGADA T050000024
07 MAY 2024	50500000005	1	POR REQ. APROBADA 0500000005
07 MAY 2024	6T050000004	1	POR PART. DEVENGADA T050000004
08 MAY 2024	50500000006	1	POR REQ. APROBADA 0500000006
08 MAY 2024	6T050000005	1	POR PART. DEVENGADA T050000005
09 MAY 2024	50500000007	1	POR REQ. APROBADA 0500000007
09 MAY 2024	6T050000006	1	POR PART. DEVENGADA T050000006

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2,248,064.34	2,248,064.34	0
14,000.00		14,000.00
	14,000.00	0
139.47		139.47
98,300.00		98,439.47
3,500.00		101,939.47
	139.47	101,800.00
	98,300.00	3,500.00
	3,500.00	0
232.45		232.45
75,000.00		75,232.45
	232.45	75,000.00
	75,000.00	0
557.88		557.88
145,958.50		146,516.38
5,500.00		152,016.38
	557.88	151,458.50
	145,958.50	5,500.00
	5,500.00	0
743.84		743.84
688.79		1,432.63
739.01		2,171.64
4,843.80		7,015.44
	743.84	6,271.60
	688.79	5,582.81
	739.01	4,843.80
	4,843.80	0
371.92		371.92
	371.92	0
1,580.66		1,580.66
	1,580.66	0
557.88		557.88
	557.88	0

10 MAY 2024	50500000008	1	POR REQ. APROBADA 0500000008	1,162.25		1,162.25
10 MAY 2024	50500000016	1	POR REQ. APROBADA 0500000016	1,750.00		2,912.25
10 MAY 2024	50500000017	1	POR REQ. APROBADA 0500000017	2,600.00		5,512.25
10 MAY 2024	6T050000007	1	POR PART. DEVENGADA T050000007		1,162.25	4,350.00
10 MAY 2024	6T050000022	1	POR PART. DEVENGADA T050000022		1,750.00	2,600.00
10 MAY 2024	6T050000023	1	POR PART. DEVENGADA T050000023		2,600.00	0
11 MAY 2024	50500000009	1	POR REQ. APROBADA 0500000009	278.94		278.94
11 MAY 2024	6T050000008	1	POR PART. DEVENGADA T050000008		278.94	0
13 MAY 2024	50500000010	1	POR REQ. APROBADA 0500000010	418.41		418.41
13 MAY 2024	6T050000009	1	POR PART. DEVENGADA T050000009		418.41	0
14 MAY 2024	50500000019	1	POR REQ. APROBADA 0500000019	9,500.70		9,500.70
14 MAY 2024	50500000020	1	POR REQ. APROBADA 0500000020	30,088.65		39,589.35
14 MAY 2024	50500000021	1	POR REQ. APROBADA 0500000021	51,661.19		91,250.54
14 MAY 2024	50500000022	1	POR REQ. APROBADA 0500000022	21,413.70		112,664.24
14 MAY 2024	50500000024	1	POR REQ. APROBADA 0500000024	984.5		113,648.74
14 MAY 2024	6T050000025	1	POR PART. DEVENGADA T050000025		9,500.70	104,148.04
14 MAY 2024	6T050000026	1	POR PART. DEVENGADA T050000026		30,088.65	74,059.39
14 MAY 2024	6T050000027	1	POR PART. DEVENGADA T050000027		51,661.19	22,398.20
14 MAY 2024	6T050000028	1	POR PART. DEVENGADA T050000028		21,413.70	984.5
14 MAY 2024	6T050000030	1	POR PART. DEVENGADA T050000030		984.5	0
15 MAY 2024	50500000025	1	POR REQ. APROBADA 0500000025	511.39		511.39
15 MAY 2024	6T050000031	1	POR PART. DEVENGADA T050000031		511.39	0
16 MAY 2024	50500000023	1	POR REQ. APROBADA 0500000023	4,900.00		4,900.00
16 MAY 2024	50500000026	1	POR REQ. APROBADA 0500000026	88,200.00		93,100.00
16 MAY 2024	50500000027	1	POR REQ. APROBADA 0500000027	3,054.31		96,154.31
16 MAY 2024	50500000027	2	POR REQ. APROBADA 0500000027	688.8		96,843.11
16 MAY 2024	50500000027	3	POR REQ. APROBADA 0500000027	506.52		97,349.63
16 MAY 2024	50500000028	1	POR REQ. APROBADA 0500000028	371.92		97,721.55
16 MAY 2024	6T050000029	1	POR PART. DEVENGADA T050000029		4,900.00	92,821.55
16 MAY 2024	6T050000032	1	POR PART. DEVENGADA T050000032		88,200.00	4,621.55
16 MAY 2024	6T050000033	1	POR PART. DEVENGADA T050000033		3,054.31	1,567.24
16 MAY 2024	6T050000033	2	POR PART. DEVENGADA T050000033		688.8	878.44
16 MAY 2024	6T050000033	3	POR PART. DEVENGADA T050000033		506.52	371.92
16 MAY 2024	6T050000044	1	POR PART. DEVENGADA T050000044		371.92	0
17 MAY 2024	50500000029	1	POR REQ. APROBADA 0500000029	139.47		139.47

17 MAY 2024	6T050000045	1	POR PART. DEVENGADA T050000045		139.47	0
18 MAY 2024	50500000030	1	POR REQ. APROBADA 0500000030	557.88		557.88
18 MAY 2024	6T050000046	1	POR PART. DEVENGADA T050000046		557.88	0
20 MAY 2024	50500000031	1	POR REQ. APROBADA 0500000031	139.47		139.47
20 MAY 2024	6T050000047	1	POR PART. DEVENGADA T050000047		139.47	0
21 MAY 2024	50500000032	1	POR REQ. APROBADA 0500000032	185.96		185.96
21 MAY 2024	6T050000048	1	POR PART. DEVENGADA T050000048		185.96	0
22 MAY 2024	50500000034	1	POR REQ. APROBADA 0500000034	697.35		697.35
22 MAY 2024	6T050000052	1	POR PART. DEVENGADA T050000052		697.35	0
23 MAY 2024	50500000035	1	POR REQ. APROBADA 0500000035	139.47		139.47
23 MAY 2024	6T050000053	1	POR PART. DEVENGADA T050000053		139.47	0
24 MAY 2024	50500000036	1	POR REQ. APROBADA 0500000036	232.45		232.45
24 MAY 2024	50500000039	1	POR REQ. APROBADA 0500000039	472.02		704.47
24 MAY 2024	50500000039	2	POR REQ. APROBADA 0500000039	597		1,301.47
24 MAY 2024	6T050000054	1	POR PART. DEVENGADA T050000054		232.45	1,069.02
24 MAY 2024	6T050000057	1	POR PART. DEVENGADA T050000057		472.02	597
24 MAY 2024	6T050000057	2	POR PART. DEVENGADA T050000057		597	0
25 MAY 2024	50500000037	1	POR REQ. APROBADA 0500000037	1,356.42		1,356.42
25 MAY 2024	6T050000055	1	POR PART. DEVENGADA T050000055		1,356.42	0
27 MAY 2024	50500000038	1	POR REQ. APROBADA 0500000038	371.92		371.92
27 MAY 2024	6T050000056	1	POR PART. DEVENGADA T050000056		371.92	0
28 MAY 2024	50500000040	1	POR REQ. APROBADA 0500000040	604.37		604.37
28 MAY 2024	6T050000058	1	POR PART. DEVENGADA T050000058		604.37	0
29 MAY 2024	50500000041	1	POR REQ. APROBADA 0500000041	92.98		92.98
29 MAY 2024	50500000047	1	POR REQ. APROBADA 0500000047	181		273.98
29 MAY 2024	6T050000059	1	POR PART. DEVENGADA T050000059		92.98	181
29 MAY 2024	6T050000076	1	POR PART. DEVENGADA T050000076		181	0
30 MAY 2024	50500000042	1	POR REQ. APROBADA 0500000042	9,500.70		9,500.70
30 MAY 2024	50500000043	1	POR REQ. APROBADA 0500000043	30,088.65		39,589.35
30 MAY 2024	50500000044	1	POR REQ. APROBADA 0500000044	52,166.10		91,755.45
30 MAY 2024	50500000045	1	POR REQ. APROBADA 0500000045	21,413.70		113,169.15
30 MAY 2024	50500000046	1	POR REQ. APROBADA 0500000046	7,000.00		120,169.15
30 MAY 2024	50500000048	1	POR REQ. APROBADA 0500000048	278.94		120,448.09
30 MAY 2024	6T050000071	1	POR PART. DEVENGADA T050000071		9,500.70	110,947.39
30 MAY 2024	6T050000072	1	POR PART. DEVENGADA T050000072		30,088.65	80,858.74

30 MAY 2024	6T050000073	1	POR PART. DEVENGADA T050000073		52,166.10	28,692.64
30 MAY 2024	6T050000074	1	POR PART. DEVENGADA T050000074		21,413.70	7,278.94
30 MAY 2024	6T050000075	1	POR PART. DEVENGADA T050000075		7,000.00	278.94
30 MAY 2024	6T050000077	1	POR PART. DEVENGADA T050000077		278.94	0
31 MAY 2024	50500000049	1	POR REQ. APROBADA 0500000049	418.41		418.41
31 MAY 2024	50500000050	1	POR REQ. APROBADA 0500000050	1,791.00		2,209.41
31 MAY 2024	50500000050	2	POR REQ. APROBADA 0500000050	457.14		2,666.55
31 MAY 2024	6T050000078	1	POR PART. DEVENGADA T050000078		418.41	2,248.14
31 MAY 2024	6T050000079	1	POR PART. DEVENGADA T050000079		1,791.00	457.14
31 MAY 2024	6T050000079	2	POR PART. DEVENGADA T050000079		457.14	0
SUMA PERIODO:.....				699,687.88	699,687.88	0
SALDO FINAL:.....				2,947,752.22	2,947,752.22	0

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				2,248,064.34	2,248,064.34	0
01 MAY 2024	6T050000051	1	POR PART. DEVENGADA T050000051	14,000.00		14,000.00
01 MAY 2024	70500000036		POR ORDEN DE PAGO 0500000036		14,000.00	0
02 MAY 2024	6T050000001	1	POR PART. DEVENGADA T050000001	139.47		139.47
02 MAY 2024	6T050000017	1	POR PART. DEVENGADA T050000017	98,300.00		98,439.47
02 MAY 2024	6T050000019	1	POR PART. DEVENGADA T050000019	3,500.00		101,939.47
02 MAY 2024	70500000001		POR ORDEN DE PAGO 0500000001		139.47	101,800.00
02 MAY 2024	70500000011		POR ORDEN DE PAGO 0500000011		98,300.00	3,500.00
02 MAY 2024	70500000013		POR ORDEN DE PAGO 0500000013		3,500.00	0
03 MAY 2024	6T050000002	1	POR PART. DEVENGADA T050000002	232.45		232.45
03 MAY 2024	6T050000018	1	POR PART. DEVENGADA T050000018	75,000.00		75,232.45
03 MAY 2024	70500000002		POR ORDEN DE PAGO 0500000002		232.45	75,000.00
03 MAY 2024	70500000012		POR ORDEN DE PAGO 0500000012		75,000.00	0
04 MAY 2024	6I050000004	1	POR PART. DEVENGADA I050000004	557.88		557.88
04 MAY 2024	6T050000020	1	POR PART. DEVENGADA T050000020	145,958.50		146,516.38
04 MAY 2024	6T050000021	1	POR PART. DEVENGADA T050000021	5,500.00		152,016.38
04 MAY 2024	70500000003		POR ORDEN DE PAGO 0500000003		557.88	151,458.50
04 MAY 2024	70500000015		POR ORDEN DE PAGO 0500000015		5,500.00	145,958.50
04 MAY 2024	70500000026		POR ORDEN DE PAGO 0500000026		145,958.50	0
06 MAY 2024	6T050000003	1	POR PART. DEVENGADA T050000003	743.84		743.84
06 MAY 2024	6T050000024	1	POR PART. DEVENGADA T050000024	688.79		1,432.63

06 MAY 2024	6T050000024	2	POR PART. DEVENGADA T050000024	739.01		2,171.64
06 MAY 2024	6T050000024	3	POR PART. DEVENGADA T050000024	4,843.80		7,015.44
06 MAY 2024	70500000004		POR ORDEN DE PAGO 0500000004		743.84	6,271.60
06 MAY 2024	70500000018		POR ORDEN DE PAGO 0500000018		688.79	5,582.81
06 MAY 2024	70500000018		POR ORDEN DE PAGO 0500000018		739.01	4,843.80
06 MAY 2024	70500000018		POR ORDEN DE PAGO 0500000018		4,843.80	0
07 MAY 2024	6T050000004	1	POR PART. DEVENGADA T050000004	371.92		371.92
07 MAY 2024	70500000005		POR ORDEN DE PAGO 0500000005		371.92	0
08 MAY 2024	6T050000005	1	POR PART. DEVENGADA T050000005	1,580.66		1,580.66
08 MAY 2024	70500000006		POR ORDEN DE PAGO 0500000006		1,580.66	0
09 MAY 2024	6T050000006	1	POR PART. DEVENGADA T050000006	557.88		557.88
09 MAY 2024	70500000007		POR ORDEN DE PAGO 0500000007		557.88	0
10 MAY 2024	6T050000007	1	POR PART. DEVENGADA T050000007	1,162.25		1,162.25
10 MAY 2024	6T050000022	1	POR PART. DEVENGADA T050000022	1,750.00		2,912.25
10 MAY 2024	6T050000023	1	POR PART. DEVENGADA T050000023	2,600.00		5,512.25
10 MAY 2024	70500000008		POR ORDEN DE PAGO 0500000008		1,162.25	4,350.00
10 MAY 2024	70500000016		POR ORDEN DE PAGO 0500000016		1,750.00	2,600.00
10 MAY 2024	70500000017		POR ORDEN DE PAGO 0500000017		2,600.00	0
11 MAY 2024	6T050000008	1	POR PART. DEVENGADA T050000008	278.94		278.94
11 MAY 2024	70500000009		POR ORDEN DE PAGO 0500000009		278.94	0
13 MAY 2024	6T050000009	1	POR PART. DEVENGADA T050000009	418.41		418.41
13 MAY 2024	70500000010		POR ORDEN DE PAGO 0500000010		418.41	0
14 MAY 2024	6T050000025	1	POR PART. DEVENGADA T050000025	9,500.70		9,500.70
14 MAY 2024	6T050000026	1	POR PART. DEVENGADA T050000026	30,088.65		39,589.35
14 MAY 2024	6T050000027	1	POR PART. DEVENGADA T050000027	51,661.19		91,250.54
14 MAY 2024	6T050000028	1	POR PART. DEVENGADA T050000028	21,413.70		112,664.24
14 MAY 2024	6T050000030	1	POR PART. DEVENGADA T050000030	984.5		113,648.74
14 MAY 2024	70500000019		POR ORDEN DE PAGO 0500000019		9,500.70	104,148.04
14 MAY 2024	70500000020		POR ORDEN DE PAGO 0500000020		30,088.65	74,059.39
14 MAY 2024	70500000021		POR ORDEN DE PAGO 0500000021		51,661.19	22,398.20
14 MAY 2024	70500000022		POR ORDEN DE PAGO 0500000022		21,413.70	984.5
14 MAY 2024	70500000024		POR ORDEN DE PAGO 0500000024		984.5	0
15 MAY 2024	6T050000031	1	POR PART. DEVENGADA T050000031	511.39		511.39
15 MAY 2024	70500000025		POR ORDEN DE PAGO 0500000025		511.39	0
16 MAY 2024	6T050000029	1	POR PART. DEVENGADA T050000029	4,900.00		4,900.00

16 MAY 2024	6T050000032	1	POR PART. DEVENGADA T050000032	88,200.00		93,100.00
16 MAY 2024	6T050000033	1	POR PART. DEVENGADA T050000033	3,054.31		96,154.31
16 MAY 2024	6T050000033	2	POR PART. DEVENGADA T050000033	688.8		96,843.11
16 MAY 2024	6T050000033	3	POR PART. DEVENGADA T050000033	506.52		97,349.63
16 MAY 2024	6T050000044	1	POR PART. DEVENGADA T050000044	371.92		97,721.55
16 MAY 2024	70500000023		POR ORDEN DE PAGO 0500000023		4,900.00	92,821.55
16 MAY 2024	70500000027		POR ORDEN DE PAGO 0500000027		88,200.00	4,621.55
16 MAY 2024	70500000028		POR ORDEN DE PAGO 0500000028		3,054.31	1,567.24
16 MAY 2024	70500000028		POR ORDEN DE PAGO 0500000028		688.8	878.44
16 MAY 2024	70500000028		POR ORDEN DE PAGO 0500000028		506.52	371.92
16 MAY 2024	70500000030		POR ORDEN DE PAGO 0500000030		371.92	0
17 MAY 2024	6T050000045	1	POR PART. DEVENGADA T050000045	139.47		139.47
17 MAY 2024	70500000031		POR ORDEN DE PAGO 0500000031		139.47	0
18 MAY 2024	6T050000046	1	POR PART. DEVENGADA T050000046	557.88		557.88
18 MAY 2024	70500000032		POR ORDEN DE PAGO 0500000032		557.88	0
20 MAY 2024	6T050000047	1	POR PART. DEVENGADA T050000047	139.47		139.47
20 MAY 2024	70500000033		POR ORDEN DE PAGO 0500000033		139.47	0
21 MAY 2024	6T050000048	1	POR PART. DEVENGADA T050000048	185.96		185.96
21 MAY 2024	70500000034		POR ORDEN DE PAGO 0500000034		185.96	0
22 MAY 2024	6T050000052	1	POR PART. DEVENGADA T050000052	697.35		697.35
22 MAY 2024	70500000039		POR ORDEN DE PAGO 0500000039		697.35	0
23 MAY 2024	6T050000053	1	POR PART. DEVENGADA T050000053	139.47		139.47
23 MAY 2024	70500000040		POR ORDEN DE PAGO 0500000040		139.47	0
24 MAY 2024	6T050000054	1	POR PART. DEVENGADA T050000054	232.45		232.45
24 MAY 2024	6T050000057	1	POR PART. DEVENGADA T050000057	472.02		704.47
24 MAY 2024	6T050000057	2	POR PART. DEVENGADA T050000057	597		1,301.47
24 MAY 2024	70500000041		POR ORDEN DE PAGO 0500000041		232.45	1,069.02
24 MAY 2024	70500000044		POR ORDEN DE PAGO 0500000044		472.02	597
24 MAY 2024	70500000044		POR ORDEN DE PAGO 0500000044		597	0
25 MAY 2024	6T050000055	1	POR PART. DEVENGADA T050000055	1,356.42		1,356.42
25 MAY 2024	70500000042		POR ORDEN DE PAGO 0500000042		1,356.42	0
27 MAY 2024	6T050000056	1	POR PART. DEVENGADA T050000056	371.92		371.92
27 MAY 2024	70500000043		POR ORDEN DE PAGO 0500000043		371.92	0
28 MAY 2024	6T050000058	1	POR PART. DEVENGADA T050000058	604.37		604.37
28 MAY 2024	70500000067		POR ORDEN DE PAGO 0500000067		604.37	0

29 MAY 2024	6T050000059	1	POR PART. DEVENGADA T050000059	92.98		92.98
29 MAY 2024	6T050000076	1	POR PART. DEVENGADA T050000076	181		273.98
29 MAY 2024	70500000068		POR ORDEN DE PAGO 0500000068		92.98	181
29 MAY 2024	70500000074		POR ORDEN DE PAGO 0500000074		181	0
30 MAY 2024	6T050000071	1	POR PART. DEVENGADA T050000071	9,500.70		9,500.70
30 MAY 2024	6T050000072	1	POR PART. DEVENGADA T050000072	30,088.65		39,589.35
30 MAY 2024	6T050000073	1	POR PART. DEVENGADA T050000073	52,166.10		91,755.45
30 MAY 2024	6T050000074	1	POR PART. DEVENGADA T050000074	21,413.70		113,169.15
30 MAY 2024	6T050000075	1	POR PART. DEVENGADA T050000075	7,000.00		120,169.15
30 MAY 2024	6T050000077	1	POR PART. DEVENGADA T050000077	278.94		120,448.09
30 MAY 2024	70500000069		POR ORDEN DE PAGO 0500000069		9,500.70	110,947.39
30 MAY 2024	70500000070		POR ORDEN DE PAGO 0500000070		30,088.65	80,858.74
30 MAY 2024	70500000071		POR ORDEN DE PAGO 0500000071		52,166.10	28,692.64
30 MAY 2024	70500000072		POR ORDEN DE PAGO 0500000072		21,413.70	7,278.94
30 MAY 2024	70500000073		POR ORDEN DE PAGO 0500000073		7,000.00	278.94
30 MAY 2024	70500000075		POR ORDEN DE PAGO 0500000075		278.94	0
31 MAY 2024	6T050000078	1	POR PART. DEVENGADA T050000078	418.41		418.41
31 MAY 2024	6T050000079	1	POR PART. DEVENGADA T050000079	1,791.00		2,209.41
31 MAY 2024	6T050000079	2	POR PART. DEVENGADA T050000079	457.14		2,666.55
31 MAY 2024	70500000076		POR ORDEN DE PAGO 0500000076		418.41	2,248.14
31 MAY 2024	70500000077		POR ORDEN DE PAGO 0500000077		1,791.00	457.14
31 MAY 2024	70500000077		POR ORDEN DE PAGO 0500000077		457.14	0
SUMA PERIODO:.....				699,687.88	699,687.88	0
SALDO FINAL:.....				2,947,752.22	2,947,752.22	0

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				2,248,064.34	2,234,821.16	13,243.18
01 MAY 2024	70500000036		POR ORDEN DE PAGO 0500000036	14,000.00		27,243.18
01 MAY 2024	8T050000051	4	POR FICHA PAGADA T050000051		14,000.00	13,243.18
02 MAY 2024	70500000001		POR ORDEN DE PAGO 0500000001	139.47		13,382.65
02 MAY 2024	70500000011		POR ORDEN DE PAGO 0500000011	98,300.00		111,682.65
02 MAY 2024	70500000013		POR ORDEN DE PAGO 0500000013	3,500.00		115,182.65
02 MAY 2024	8T050000001	3	POR FICHA PAGADA T050000001		139.47	115,043.18
02 MAY 2024	8T050000017	4	POR FICHA PAGADA T050000017		98,300.00	16,743.18
02 MAY 2024	8T050000019	4	POR FICHA PAGADA T050000019		3,500.00	13,243.18

03 MAY 2024	70500000002		POR ORDEN DE PAGO 0500000002	232.45		13,475.63
03 MAY 2024	70500000012		POR ORDEN DE PAGO 0500000012	75,000.00		88,475.63
03 MAY 2024	8T050000002	3	POR FICHA PAGADA T050000002		232.45	88,243.18
03 MAY 2024	8T050000018	3	POR FICHA PAGADA T050000018		75,000.00	13,243.18
04 MAY 2024	70500000003		POR ORDEN DE PAGO 0500000003	557.88		13,801.06
04 MAY 2024	70500000015		POR ORDEN DE PAGO 0500000015	5,500.00		19,301.06
04 MAY 2024	70500000026		POR ORDEN DE PAGO 0500000026	145,958.50		165,259.56
04 MAY 2024	8I050000004	3	POR FICHA PAGADA I050000004		557.88	164,701.68
04 MAY 2024	8T050000020	4	POR FICHA PAGADA T050000020		145,958.50	18,743.18
04 MAY 2024	8T050000021	4	POR FICHA PAGADA T050000021		5,500.00	13,243.18
06 MAY 2024	70500000004		POR ORDEN DE PAGO 0500000004	743.84		13,987.02
06 MAY 2024	70500000018		POR ORDEN DE PAGO 0500000018	688.79		14,675.81
06 MAY 2024	70500000018		POR ORDEN DE PAGO 0500000018	739.01		15,414.82
06 MAY 2024	70500000018		POR ORDEN DE PAGO 0500000018	4,843.80		20,258.62
06 MAY 2024	8T050000003	3	POR FICHA PAGADA T050000003		743.84	19,514.78
06 MAY 2024	8T050000024	6	POR FICHA PAGADA T050000024		688.79	18,825.99
06 MAY 2024	8T050000024	6	POR FICHA PAGADA T050000024		739.01	18,086.98
06 MAY 2024	8T050000024	6	POR FICHA PAGADA T050000024		4,843.80	13,243.18
07 MAY 2024	70500000005		POR ORDEN DE PAGO 0500000005	371.92		13,615.10
07 MAY 2024	8T050000004	3	POR FICHA PAGADA T050000004		371.92	13,243.18
08 MAY 2024	70500000006		POR ORDEN DE PAGO 0500000006	1,580.66		14,823.84
08 MAY 2024	8T050000005	3	POR FICHA PAGADA T050000005		1,580.66	13,243.18
09 MAY 2024	70500000007		POR ORDEN DE PAGO 0500000007	557.88		13,801.06
09 MAY 2024	8T050000006	3	POR FICHA PAGADA T050000006		557.88	13,243.18
10 MAY 2024	70500000008		POR ORDEN DE PAGO 0500000008	1,162.25		14,405.43
10 MAY 2024	70500000016		POR ORDEN DE PAGO 0500000016	1,750.00		16,155.43
10 MAY 2024	70500000017		POR ORDEN DE PAGO 0500000017	2,600.00		18,755.43
10 MAY 2024	8T050000007	3	POR FICHA PAGADA T050000007		1,162.25	17,593.18
10 MAY 2024	8T050000022	4	POR FICHA PAGADA T050000022		1,750.00	15,843.18
10 MAY 2024	8T050000023	4	POR FICHA PAGADA T050000023		2,600.00	13,243.18
11 MAY 2024	70500000009		POR ORDEN DE PAGO 0500000009	278.94		13,522.12
11 MAY 2024	8T050000008	3	POR FICHA PAGADA T050000008		278.94	13,243.18
13 MAY 2024	70500000010		POR ORDEN DE PAGO 0500000010	418.41		13,661.59
13 MAY 2024	8T050000009	3	POR FICHA PAGADA T050000009		418.41	13,243.18
14 MAY 2024	70500000019		POR ORDEN DE PAGO 0500000019	9,500.70		22,743.88

14 MAY 2024	70500000020		POR ORDEN DE PAGO 0500000020	30,088.65		52,832.53
14 MAY 2024	70500000021		POR ORDEN DE PAGO 0500000021	51,661.19		104,493.72
14 MAY 2024	70500000022		POR ORDEN DE PAGO 0500000022	21,413.70		125,907.42
14 MAY 2024	70500000024		POR ORDEN DE PAGO 0500000024	984.5		126,891.92
14 MAY 2024	8T050000025	4	POR FICHA PAGADA T050000025		8,294.37	118,597.55
14 MAY 2024	8T050000026	4	POR FICHA PAGADA T050000026		27,616.97	90,980.58
14 MAY 2024	8T050000027	4	POR FICHA PAGADA T050000027		49,644.47	41,336.11
14 MAY 2024	8T050000028	4	POR FICHA PAGADA T050000028		20,666.88	20,669.23
14 MAY 2024	8T050000030	3	POR FICHA PAGADA T050000030		984.5	19,684.73
15 MAY 2024	70500000025		POR ORDEN DE PAGO 0500000025	511.39		20,196.12
15 MAY 2024	8T050000031	3	POR FICHA PAGADA T050000031		511.39	19,684.73
16 MAY 2024	70500000023		POR ORDEN DE PAGO 0500000023	4,900.00		24,584.73
16 MAY 2024	70500000027		POR ORDEN DE PAGO 0500000027	88,200.00		112,784.73
16 MAY 2024	70500000028		POR ORDEN DE PAGO 0500000028	3,054.31		115,839.04
16 MAY 2024	70500000028		POR ORDEN DE PAGO 0500000028	688.8		116,527.84
16 MAY 2024	70500000028		POR ORDEN DE PAGO 0500000028	506.52		117,034.36
16 MAY 2024	70500000030		POR ORDEN DE PAGO 0500000030	371.92		117,406.28
16 MAY 2024	8T050000029	3	POR FICHA PAGADA T050000029		4,900.00	112,506.28
16 MAY 2024	8T050000032	4	POR FICHA PAGADA T050000032		88,200.00	24,306.28
16 MAY 2024	8T050000033	8	POR FICHA PAGADA T050000033		3,054.31	21,251.97
16 MAY 2024	8T050000033	8	POR FICHA PAGADA T050000033		688.8	20,563.17
16 MAY 2024	8T050000033	8	POR FICHA PAGADA T050000033		506.52	20,056.65
16 MAY 2024	8T050000044	3	POR FICHA PAGADA T050000044		371.92	19,684.73
16 MAY 2024	8T050000049	1	POR FICHA PAGADA T050000049		1,206.33	18,478.40
16 MAY 2024	8T050000049	2	POR FICHA PAGADA T050000049		2,471.50	16,006.90
16 MAY 2024	8T050000049	3	POR FICHA PAGADA T050000049		2,196.76	13,810.14
16 MAY 2024	8T050000049	4	POR FICHA PAGADA T050000049		746.82	13,063.32
16 MAY 2024	8T050000049	5	POR FICHA PAGADA T050000049		1,206.33	11,856.99
16 MAY 2024	8T050000049	6	POR FICHA PAGADA T050000049		2,471.68	9,385.31
16 MAY 2024	8T050000049	7	POR FICHA PAGADA T050000049		2,196.76	7,188.55
16 MAY 2024	8T050000049	8	POR FICHA PAGADA T050000049		746.82	6,441.73
17 MAY 2024	70500000031		POR ORDEN DE PAGO 0500000031	139.47		6,581.20
17 MAY 2024	8T050000045	3	POR FICHA PAGADA T050000045		139.47	6,441.73
18 MAY 2024	70500000032		POR ORDEN DE PAGO 0500000032	557.88		6,999.61
18 MAY 2024	8T050000046	3	POR FICHA PAGADA T050000046		557.88	6,441.73

20 MAY 2024	70500000033		POR ORDEN DE PAGO 0500000033	139.47		6,581.20
20 MAY 2024	8T050000047	3	POR FICHA PAGADA T050000047		139.47	6,441.73
21 MAY 2024	70500000034		POR ORDEN DE PAGO 0500000034	185.96		6,627.69
21 MAY 2024	8T050000048	3	POR FICHA PAGADA T050000048		185.96	6,441.73
22 MAY 2024	70500000039		POR ORDEN DE PAGO 0500000039	697.35		7,139.08
22 MAY 2024	8T050000052	3	POR FICHA PAGADA T050000052		697.35	6,441.73
23 MAY 2024	70500000040		POR ORDEN DE PAGO 0500000040	139.47		6,581.20
23 MAY 2024	8T050000053	3	POR FICHA PAGADA T050000053		139.47	6,441.73
24 MAY 2024	70500000041		POR ORDEN DE PAGO 0500000041	232.45		6,674.18
24 MAY 2024	70500000044		POR ORDEN DE PAGO 0500000044	472.02		7,146.20
24 MAY 2024	70500000044		POR ORDEN DE PAGO 0500000044	597		7,743.20
24 MAY 2024	8T050000054	3	POR FICHA PAGADA T050000054		232.45	7,510.75
24 MAY 2024	8T050000057	5	POR FICHA PAGADA T050000057		472.02	7,038.73
24 MAY 2024	8T050000057	5	POR FICHA PAGADA T050000057		597	6,441.73
25 MAY 2024	70500000042		POR ORDEN DE PAGO 0500000042	1,356.42		7,798.15
25 MAY 2024	8T050000055	3	POR FICHA PAGADA T050000055		1,356.42	6,441.73
27 MAY 2024	70500000043		POR ORDEN DE PAGO 0500000043	371.92		6,813.65
27 MAY 2024	8T050000056	3	POR FICHA PAGADA T050000056		371.92	6,441.73
28 MAY 2024	70500000067		POR ORDEN DE PAGO 0500000067	604.37		7,046.10
28 MAY 2024	8T050000058	3	POR FICHA PAGADA T050000058		604.37	6,441.73
29 MAY 2024	70500000068		POR ORDEN DE PAGO 0500000068	92.98		6,534.71
29 MAY 2024	70500000074		POR ORDEN DE PAGO 0500000074	181		6,715.71
29 MAY 2024	8T050000059	3	POR FICHA PAGADA T050000059		92.98	6,622.73
29 MAY 2024	8T050000076	4	POR FICHA PAGADA T050000076		181	6,441.73
30 MAY 2024	70500000069		POR ORDEN DE PAGO 0500000069	9,500.70		15,942.43
30 MAY 2024	70500000070		POR ORDEN DE PAGO 0500000070	30,088.65		46,031.08
30 MAY 2024	70500000071		POR ORDEN DE PAGO 0500000071	52,166.10		98,197.18
30 MAY 2024	70500000072		POR ORDEN DE PAGO 0500000072	21,413.70		119,610.88
30 MAY 2024	70500000073		POR ORDEN DE PAGO 0500000073	7,000.00		126,610.88
30 MAY 2024	70500000075		POR ORDEN DE PAGO 0500000075	278.94		126,889.82
30 MAY 2024	8T050000071	4	POR FICHA PAGADA T050000071		8,294.37	118,595.45
30 MAY 2024	8T050000072	4	POR FICHA PAGADA T050000072		27,616.97	90,978.48
30 MAY 2024	8T050000073	4	POR FICHA PAGADA T050000073		49,969.34	41,009.14
30 MAY 2024	8T050000074	4	POR FICHA PAGADA T050000074		20,666.88	20,342.26
30 MAY 2024	8T050000075	3	POR FICHA PAGADA T050000075		7,000.00	13,342.26

30 MAY 2024	8T050000077	3	POR FICHA PAGADA T050000077		278.94	13,063.32
31 MAY 2024	70500000076		POR ORDEN DE PAGO 0500000076	418.41		13,481.73
31 MAY 2024	70500000077		POR ORDEN DE PAGO 0500000077	1,791.00		15,272.73
31 MAY 2024	70500000077		POR ORDEN DE PAGO 0500000077	457.14		15,729.87
31 MAY 2024	8T050000078	3	POR FICHA PAGADA T050000078		418.41	15,311.46
31 MAY 2024	8T050000079	5	POR FICHA PAGADA T050000079		1,791.00	13,520.46
31 MAY 2024	8T050000079	5	POR FICHA PAGADA T050000079		457.14	13,063.32
SUMA PERIODO:.....				699,687.88	699,867.74	-179.86
SALDO FINAL:.....				2,947,752.22	2,934,688.90	13,063.32

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				2,234,821.16	0	2,234,821.16
01 MAY 2024	8T050000051	4	POR FICHA PAGADA T050000051	14,000.00		2,248,821.16
02 MAY 2024	8T050000001	3	POR FICHA PAGADA T050000001	139.47		2,248,960.63
02 MAY 2024	8T050000017	4	POR FICHA PAGADA T050000017	98,300.00		2,347,260.63
02 MAY 2024	8T050000019	4	POR FICHA PAGADA T050000019	3,500.00		2,350,760.63
03 MAY 2024	8T050000002	3	POR FICHA PAGADA T050000002	232.45		2,350,993.08
03 MAY 2024	8T050000018	3	POR FICHA PAGADA T050000018	75,000.00		2,425,993.08
04 MAY 2024	8I050000004	3	POR FICHA PAGADA I050000004	557.88		2,426,550.96
04 MAY 2024	8T050000020	4	POR FICHA PAGADA T050000020	145,958.50		2,572,509.46
04 MAY 2024	8T050000021	4	POR FICHA PAGADA T050000021	5,500.00		2,578,009.46
06 MAY 2024	8T050000003	3	POR FICHA PAGADA T050000003	743.84		2,578,753.30
06 MAY 2024	8T050000024	6	POR FICHA PAGADA T050000024	688.79		2,579,442.09
06 MAY 2024	8T050000024	6	POR FICHA PAGADA T050000024	739.01		2,580,181.10
06 MAY 2024	8T050000024	6	POR FICHA PAGADA T050000024	4,843.80		2,585,024.90
07 MAY 2024	8T050000004	3	POR FICHA PAGADA T050000004	371.92		2,585,396.82
08 MAY 2024	8T050000005	3	POR FICHA PAGADA T050000005	1,580.66		2,586,977.48
09 MAY 2024	8T050000006	3	POR FICHA PAGADA T050000006	557.88		2,587,535.36
10 MAY 2024	8T050000007	3	POR FICHA PAGADA T050000007	1,162.25		2,588,697.61
10 MAY 2024	8T050000022	4	POR FICHA PAGADA T050000022	1,750.00		2,590,447.61
10 MAY 2024	8T050000023	4	POR FICHA PAGADA T050000023	2,600.00		2,593,047.61
11 MAY 2024	8T050000008	3	POR FICHA PAGADA T050000008	278.94		2,593,326.55
13 MAY 2024	8T050000009	3	POR FICHA PAGADA T050000009	418.41		2,593,744.96
14 MAY 2024	8T050000025	4	POR FICHA PAGADA T050000025	8,294.37		2,602,039.33
14 MAY 2024	8T050000026	4	POR FICHA PAGADA T050000026	27,616.97		2,629,656.30

14 MAY 2024	8T050000027	4	POR FICHA PAGADA T050000027	49,644.47	2,679,300.77
14 MAY 2024	8T050000028	4	POR FICHA PAGADA T050000028	20,666.88	2,699,967.65
14 MAY 2024	8T050000030	3	POR FICHA PAGADA T050000030	984.5	2,700,952.15
15 MAY 2024	8T050000031	3	POR FICHA PAGADA T050000031	511.39	2,701,463.54
16 MAY 2024	8T050000029	3	POR FICHA PAGADA T050000029	4,900.00	2,706,363.54
16 MAY 2024	8T050000032	4	POR FICHA PAGADA T050000032	88,200.00	2,794,563.54
16 MAY 2024	8T050000033	8	POR FICHA PAGADA T050000033	3,054.31	2,797,617.85
16 MAY 2024	8T050000033	8	POR FICHA PAGADA T050000033	688.8	2,798,306.65
16 MAY 2024	8T050000033	8	POR FICHA PAGADA T050000033	506.52	2,798,813.17
16 MAY 2024	8T050000044	3	POR FICHA PAGADA T050000044	371.92	2,799,185.09
16 MAY 2024	8T050000049	1	POR FICHA PAGADA T050000049	1,206.33	2,800,391.42
16 MAY 2024	8T050000049	2	POR FICHA PAGADA T050000049	2,471.50	2,802,862.92
16 MAY 2024	8T050000049	3	POR FICHA PAGADA T050000049	2,196.76	2,805,059.68
16 MAY 2024	8T050000049	4	POR FICHA PAGADA T050000049	746.82	2,805,806.50
16 MAY 2024	8T050000049	5	POR FICHA PAGADA T050000049	1,206.33	2,807,012.83
16 MAY 2024	8T050000049	6	POR FICHA PAGADA T050000049	2,471.68	2,809,484.51
16 MAY 2024	8T050000049	7	POR FICHA PAGADA T050000049	2,196.76	2,811,681.27
16 MAY 2024	8T050000049	8	POR FICHA PAGADA T050000049	746.82	2,812,428.09
17 MAY 2024	8T050000045	3	POR FICHA PAGADA T050000045	139.47	2,812,567.56
18 MAY 2024	8T050000046	3	POR FICHA PAGADA T050000046	557.88	2,813,125.44
20 MAY 2024	8T050000047	3	POR FICHA PAGADA T050000047	139.47	2,813,264.91
21 MAY 2024	8T050000048	3	POR FICHA PAGADA T050000048	185.96	2,813,450.87
22 MAY 2024	8T050000052	3	POR FICHA PAGADA T050000052	697.35	2,814,148.22
23 MAY 2024	8T050000053	3	POR FICHA PAGADA T050000053	139.47	2,814,287.69
24 MAY 2024	8T050000054	3	POR FICHA PAGADA T050000054	232.45	2,814,520.14
24 MAY 2024	8T050000057	5	POR FICHA PAGADA T050000057	472.02	2,814,992.16
24 MAY 2024	8T050000057	5	POR FICHA PAGADA T050000057	597	2,815,589.16
25 MAY 2024	8T050000055	3	POR FICHA PAGADA T050000055	1,356.42	2,816,945.58
27 MAY 2024	8T050000056	3	POR FICHA PAGADA T050000056	371.92	2,817,317.50
28 MAY 2024	8T050000058	3	POR FICHA PAGADA T050000058	604.37	2,817,921.87
29 MAY 2024	8T050000059	3	POR FICHA PAGADA T050000059	92.98	2,818,014.85
29 MAY 2024	8T050000076	4	POR FICHA PAGADA T050000076	181	2,818,195.85
30 MAY 2024	8T050000071	4	POR FICHA PAGADA T050000071	8,294.37	2,826,490.22
30 MAY 2024	8T050000072	4	POR FICHA PAGADA T050000072	27,616.97	2,854,107.19
30 MAY 2024	8T050000073	4	POR FICHA PAGADA T050000073	49,969.34	2,904,076.53

30 MAY 2024 8T050000074	4	POR FICHA PAGADA T050000074	20,666.88		2,924,743.41
30 MAY 2024 8T050000075	3	POR FICHA PAGADA T050000075	7,000.00		2,931,743.41
30 MAY 2024 8T050000077	3	POR FICHA PAGADA T050000077	278.94		2,932,022.35
31 MAY 2024 8T050000078	3	POR FICHA PAGADA T050000078	418.41		2,932,440.76
31 MAY 2024 8T050000079	5	POR FICHA PAGADA T050000079	1,791.00		2,934,231.76
31 MAY 2024 8T050000079	5	POR FICHA PAGADA T050000079	457.14		2,934,688.90
SUMA PERIODO:.....			699,867.74	0	699,867.74
SALDO FINAL:.....			2,934,688.90	0	2,934,688.90

=====