

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

1.1.1.1.8 EFECTIVO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
CAJA 2024				
SALDO INICIAL:.....		380,101.48	359,262.94	20,838.54
04 JUN 2024 I060000014	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		5,306.32	15,532.22
DEPOSITO DE CAJAS A BANCOS				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
04 JUN 2024 I060000014	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		6,342.14	9,190.08
DEPOSITO DE CAJAS A BANCOS				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
04 JUN 2024 I060000014	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		3,282.07	5,908.01
DEPOSITO DE CAJAS A BANCOS				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
04 JUN 2024 I060000014	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		5,908.01	0.00
DEPOSITO DE CAJAS A BANCOS				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
27 JUN 2024 I060000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	106.76		106.76
Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
28 JUN 2024 I060000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	8,236.27		8,343.03
INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 28JUN2024				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
28 JUN 2024 I060000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	6,065.62		14,408.65
INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024				
Cheque/clave: INGRESOS 28JUN2024				

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 JUN 2024 I060000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024	10,019.27	24,427.92
INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 29JUN24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
29 JUN 2024 I060000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024	1,383.89	25,811.81
INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 29JUN24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		25,811.81	20,838.54
SALDO FINAL:.....		405,913.29	380,101.48
			4,973.27
			25,811.81

=====

1.1.1.2.8.1 BANCOS/TESORER A

2023

BBVA 0119743227			
SALDO INICIAL:.....			
03 JUN 2024 I060000025	RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 227		
RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 227			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2024 T060000004	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
Cheque/clave: T-7673			
Beneficiario: 0000138			
BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 JUN 2024 T060000041	TRANSFERENCIAS ERRONEAS		
TRANSFERENCIAS ERRONEAS			
Cheque/clave: T-1129 Y 1144			
Beneficiario: 0000274			
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ			

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	1,521,168.40	1,435,548.99	85,619.41
	2.09		85,621.50
		39,964.32	45,657.18
		6,496.00	39,161.18

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 JUN 2024 T060000041 TRANSFERENCIAS ERRONEAS		6,496.00	32,665.18
TRANSFERENCIAS ERRONEAS			
Cheque/clave: T-1129 Y 1144			
Beneficiario: 0000274			
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 JUN 2024 T060000041 TRANSFERENCIAS ERRONEAS	12,992.00		45,657.18
TRANSFERENCIAS ERRONEAS			
Cheque/clave: T-1129 Y 1144			
Beneficiario: 0000274			
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
19 JUN 2024 T060000040 ADQUISICION DE CORTADORA DE CONCRETO		40,448.00	5,209.18
ADQUISICION DE CORTADORA DE CONCRETO			
Cheque/clave: 24064			
Beneficiario: 0000266			
ALPIC CONSTRUCCIONES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	12,994.09	93,404.32	-80,410.23
SALDO FINAL:.....	1,534,162.49	1,528,953.31	5,209.18
=====	=====	=====	=====
1.1.1.2.9.1 BANCOS/TESORER A			
	2024		
BBVA 0122238055	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	4,208,579.32	2,737,972.16	1,470,607.16
01 JUN 2024 I060000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024	8,824.80		1,479,431.96
INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-01JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

01 JUN 2024 I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024	6,342.20	1,485,774.16
	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024		
	Cheque/clave: ING-01JUN2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2024 I060000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024	5,613.97	1,491,388.13
	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024		
	Cheque/clave: ING-03 JUN 2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2024 I060000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024	4,840.48	1,496,228.61
	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024		
	Cheque/clave: ING-03 JUN 2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2024 I060000026	RENDIMIENTOS JUNIO CTA. 8055	24.19	1,496,252.80
	RENDIMIENTOS JUNIO CTA. 8055		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2024 T060000009	INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF.		1,111.29
	INST, REPARACION Y MTO DE EQ. DE COMP Y		
	Requisicio n: 0600000008		
	Cheque/clave: T-9747		
	Beneficiario: 0000119		
	HOSPEDANDO COM MX		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
04 JUN 2024 I060000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024	5,738.55	1,500,880.06
	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024		
	Cheque/clave: ING-04 JUN 2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
04 JUN 2024 I060000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024	5,656.75	1,506,536.81
	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024		

Cheque/clave:	ING-04 JUN 2024		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
04 JUN 2024 I060000014	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	5,908.01	1,512,444.82
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
04 JUN 2024 I060000014	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	5,306.32	1,517,751.14
INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
04 JUN 2024 I060000014	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	6,342.14	1,524,093.28
INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
04 JUN 2024 I060000014	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	3,282.07	1,527,375.35
INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
05 JUN 2024 I060000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024	4,788.58	1,532,163.93
INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave:	ING-05 JUN 2024		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
05 JUN 2024 I060000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024	9,781.93	1,541,945.86
INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave:	ING-05 JUN 2024		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
06 JUN 2024 I060000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024	6,348.58	1,548,294.44
INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave:	ING-06 JUN 2024		
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
07 JUN 2024 I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024	5,312.45	1,553,606.89
INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024			

Cheque/clave: ING-07 JUN 2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2024 I060000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024	2,164.84	1,555,771.73
INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: ING-07 JUN 2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2024 T060000024 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		465,900.00
CAMIONETA NISSAN 2024		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
Requisici n: 0600000022		
Cheque/clave: T-4019		
Beneficiario: 0000097		
AUTONATION SAPI SA DE CV		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
08 JUN 2024 I060000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024	4,147.32	1,094,019.05
INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: ING-08 JUN 2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
08 JUN 2024 I060000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024	11,788.50	1,105,807.55
INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: ING-08 JUN 2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2024 I060000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	8,728.55	1,114,536.10
INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2024 I060000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	3,754.08	1,118,290.18
INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24		

Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 JUN 2024 I060000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	1,926.75	1,120,216.93
INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 JUN 2024 I060000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	916.35	1,121,133.28
INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 JUN 2024 T060000010	PRIMA VACACIONAL		2,225.00
DIRECCION GENERAL			
PRIMA VACACIONAL			
Requisici n: 0600000009			
Cheque/clave: T-1064			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 JUN 2024 T060000011	PRIMA VACACIONAL		6,265.24
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
PRIMA VACACIONAL			
Requisici n: 0600000010			
Cheque/clave: T-1052			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
10 JUN 2024 T060000012	PRIMA VACACIONAL		14,653.30
PERSONAL OPERATIVO			
PRIMA VACACIONAL			
Requisici n: 0600000011			
Cheque/clave: T-1028			

Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2024 T060000013	PRIMA VACACIONAL	5,012.08 1,092,977.66
PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL		
PRIMA VACACIONAL		
Requisici n: 0600000012		
Cheque/clave: T-1040		
Beneficiario: 0000007		
PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2024 T060000016	CARROCERIAS Y REMOLQUES	37,120.00 1,055,857.66
CAJA PARA CAMIONETA NP300		
CARROCERIAS Y REMOLQUES		
Requisici n: 0600000014		
Cheque/clave: T-6469		
Beneficiario: 0000217		
PANFILO MORENO REYES		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2024 T060000017	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS	6,496.00 1,049,361.66
Y HERRAMIENTAS		
RETROEXCAVADORA PARA I.ZARAGOZA		
ARRENDAMIENTO DE MAQ,OTROS EQ. Y HERRAMI		
Requisici n: 0600000015		
Cheque/clave: T-7039		
Beneficiario: 0000274		
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2024 T060000018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	6,496.00 1,042,865.66
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
RETROEXCAVADOR PARA I.ZARAGOZA		

ARRENDAMIENTO DE MAQ,OTROS EQ. Y HERRAMI

Requisici n: 0600000016

Cheque/clave: T-7043

Beneficiario: 0000274

MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

10 JUN 2024 T060000019 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE 3,688.80 1,039,176.86

REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000017

Cheque/clave: T-0529

Beneficiario: 0000275

SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 3,149.84 1,042,326.70

INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 3,687.34 1,046,014.04

INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 8,607.03 1,054,621.07

INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

11 JUN 2024 T060000015 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24 13,063.00 1,041,558.07

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

Cheque/clave: T-308110

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
11 JUN 2024 T060000028 IMPUESTOS S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERI	9,382.00	1,032,176.07
IMPUESTOS S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERI		
Requisici n: 0600000026		
Cheque/clave: CH-017		
Beneficiario: 0000011		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
12 JUN 2024 I060000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024	4,554.51	1,036,730.58
INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 12JUN2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
12 JUN 2024 I060000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024	13,238.61	1,049,969.19
INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 12JUN2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
13 JUN 2024 I060000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024	6,994.26	1,056,963.45
INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 13 JUN2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
13 JUN 2024 I060000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024	27,916.50	1,084,879.95
INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 13 JUN2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
13 JUN 2024 I060000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024	12,819.91	1,097,699.86
INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 13 JUN2024		
Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS

13 JUN 2024 T060000023 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. 5,813.00 1,091,886.86

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.

Requisici n: 0600000021

Cheque/clave: T-0029

Beneficiario: 0000157

JADCIRI RAMOS SANCHEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

13 JUN 2024 T060000025 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE 272.6 1,091,614.26

REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000023

Cheque/clave: T-6011

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

13 JUN 2024 T060000026 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE 962.8 1,090,651.46

REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000024

Cheque/clave: T-2795

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

13 JUN 2024 T060000027 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE 549.84 1,090,101.62

REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000025

Cheque/clave: T-3756

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

14 JUN 2024 I060000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 3,131.25 1,093,232.87

INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 14JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

14 JUN 2024 I060000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024

8,974.24

1,102,207.11

INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 14JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

14 JUN 2024 T060000043 FONDO REVOLVENTE

3,339.16

1,098,867.95

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0600000039

Cheque/clave: CH-18

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 JUN 2024 I060000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024

7,060.98

1,105,928.93

INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 JUN 2024 I060000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024

3,729.54

1,109,658.47

INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

15 JUN 2024 T060000031 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

1,101,364.10

1RA.QNA. JUNIO DE 2024

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000029

Cheque/clave: T-550420

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS			
15 JUN 2024 T060000032	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,616.97	1,073,747.13
1RA.QNA.JUNIO 2024			
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0600000030			
Cheque/clave: T-551670			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 JUN 2024 T060000033	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,445.50	1,023,301.63
1RA.QNA. JUNIO DE 2024			
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0600000031			
Cheque/clave: T-552650			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
15 JUN 2024 T060000034	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,904.96	1,002,396.67
1RA.QNA. JUNIO 2024			
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n: 0600000032			
Cheque/clave: T-553780			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 JUN 2024 I060000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024	9,453.30	1,011,849.97
INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 17JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
17 JUN 2024 I060000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024	3,688.35	1,015,538.32
INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024			

Cheque/clave: INGRESOS 17JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 JUN 2024 I060000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024	9,277.13	1,024,815.45
INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 18JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 JUN 2024 I060000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024	12,508.84	1,037,324.29
INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 18JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 JUN 2024 T060000036	ARRENDAMIENTO DE MAQ.,OTROS EQ. Y HERRAM	6,032.00	1,031,292.29
RETROEXCAVADORA PARA CALLE PINO SUAREZ			
ARRENDAMIENTO DE MAQ.,OTROS EQ. Y HERRAM			
Requisici n: 0600000034			
Cheque/clave: T-9628			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 JUN 2024 T060000037	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.	2,784.00	1,028,508.29
VIAJE DE ARENA PARA REPARACION DE BACHES			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.			
Requisici n: 0600000035			
Cheque/clave: T-0247			
Beneficiario: 0000263			
CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
18 JUN 2024 T060000039	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPO	3,712.00	1,024,796.29
Y HERRAMIENTAS			
RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPO			

Requisici n: 0600000037

Cheque/clave: T-4421

Beneficiario: 0000274

MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

19 JUN 2024 I060000017 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

6,116.87

1,030,913.16

INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

19 JUN 2024 I060000017 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

9,762.71

1,040,675.87

INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 JUN 2024 I060000018 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

19,038.62

1,059,714.49

INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 JUN 2024 I060000018 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

690.85

1,060,405.34

INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 JUN 2024 I060000018 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

11,485.97

1,071,891.31

INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

20 JUN 2024 T060000044 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

11,280.63

1,060,610.68

RENTA DE VACTOR PARA SANTIAGO TEZONTLALE

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

Requisici n: 0600000040

Cheque/clave: T-6032			
Beneficiario: 0000085			
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y			
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 JUN 2024 T060000045	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	16,729.15	1,043,881.53
RENTA DE VACTOR PARA TECOMATLAN			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			
Requisici n: 0600000041			
Cheque/clave: T-6053			
Beneficiario: 0000085			
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y			
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
20 JUN 2024 T060000046	CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES	2,365.00	1,041,516.53
CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES			
Requisici n: 0600000042			
Cheque/clave: T-8023			
Beneficiario: 0000187			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
21 JUN 2024 I060000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	3,725.14	1,045,241.67
INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21JUN24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
21 JUN 2024 I060000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	5,911.93	1,051,153.60
INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21JUN24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
22 JUN 2024 I060000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024	2,976.82	1,054,130.42

INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

22 JUN 2024 I060000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024

4,367.52

1,058,497.94

INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

24 JUN 2024 I060000021 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

7,348.12

1,065,846.06

INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

24 JUN 2024 I060000021 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

3,535.99

1,069,382.05

INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

24 JUN 2024 T060000050 OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP.

6,011.81

1,063,370.24

OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP.

Requisici n: 0600000046

Cheque/clave: T-3468

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

24 JUN 2024 T060000051 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.

4,039.93

1,059,330.31

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.

Requisici n: 0600000047

Cheque/clave: T-3157

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

24 JUN 2024 T060000052 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP. 7,981.73 1,051,348.58

COPLES PARA REPARACION DE FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.

Requisici n: 0600000048

Cheque/clave: T-1688

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

25 JUN 2024 I060000022 INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 5,119.80 1,056,468.38

INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

25 JUN 2024 I060000022 INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 7,291.21 1,063,759.59

INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 JUN 2024 I060000023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 5,746.66 1,069,506.25

INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 JUN 2024 I060000023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 1,257.15 1,070,763.40

INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 JUN 2024 I060000023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 979.84 1,071,743.24

INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

26 JUN 2024 I060000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	1,016.81	1,072,760.05
	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024		
	Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2024 I060000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	3,269.50	1,076,029.55
	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024		
	Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2024 I060000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	1,035.30	1,077,064.85
	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024		
	Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2024 I060000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	92.98	1,077,157.83
	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024		
	Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2024 I060000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	1,144.24	1,078,302.07
	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024		
	Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2024 I060000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	3,165.11	1,081,467.18
	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024		
	Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2024 I060000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	529.18	1,081,996.36
	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024		
	Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

26 JUN 2024 I060000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	3,947.44	1,085,943.80
INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
26 JUN 2024 I060000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	5,144.98	1,091,088.78
INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2024 I060000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	5,729.38	1,096,818.16
INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2024 I060000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	42,293.75	1,139,111.91
INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2024 I060000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	130.89	1,139,242.80
INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2024 I060000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	11,127.53	1,150,370.33
INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2024 T060000054	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		2,954.62
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP			
Requisici n: 0600000050			
Cheque/clave: T-1531			

Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS 27 JUN 2024 T060000055 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	2,002.00	1,145,413.71
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP Requisici n: 0600000051 Cheque/clave: T-3034 Beneficiario: 0000035 RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS 27 JUN 2024 T060000056 REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	1,675.35	1,143,738.36
REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE Requisici n: 0600000052 Cheque/clave: T-7794 Beneficiario: 0000034 SAUL VIVEROS CERON Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS 27 JUN 2024 T060000059 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,650.73	1,102,087.63
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES Requisici n: 0600000055 Cheque/clave: T-4029 Beneficiario: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS 28 JUN 2024 T060000060 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	1,093,793.26
2DA QUINCENA JUNIO 2024 DIRECCION GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisici n: 0600000056		

Cheque/clave: T-4022			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2024 T060000061	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,616.97	1,066,176.29
2DA QUINCENA JUNIO 2024			
AREA ADMINISTRATIVA			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0600000057			
Cheque/clave: T-4034			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2024 T060000062	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,445.50	1,015,730.79
2DA QUINCENA JUNIO 2024			
AREA OPERATIVA			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0600000058			
Cheque/clave: T-1224			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2024 T060000063	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,904.96	994,825.83
2DA QUINCENA JUNIO 2024			
PERSONAL OPERATIVO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n: 0600000059			
Cheque/clave: T-4058			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

29 JUN 2024 T060000066 COMPENSACIONES 3,400.00 991,425.83

COMPENSACIONES

Requisici n: 0600000062

Cheque/clave: T-494200

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 JUN 2024 T060000066 COMPENSACIONES 1,750.00 989,675.83

COMPENSACIONES

Requisici n: 0600000062

Cheque/clave: T-494200

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

29 JUN 2024 T060000066 COMPENSACIONES 7,000.00 982,675.83

COMPENSACIONES

Requisici n: 0600000062

Cheque/clave: T-494200

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:..... 430,311.33 918,242.66 -487,931.33

SALDO FINAL:..... 4,638,890.65 3,656,214.82 982,675.83

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

SALDO INICIAL:..... CARGOS: 157,377.73 ABONOS: 157,377.73 SALDO: 0

10 JUN 2024 T060000041 TRANSFERENCIAS ERRONEAS 12,992.00 12,992.00

TRANSFERENCIAS ERRONEAS

Cheque/clave: T-1129 Y 1144

Beneficiario: 0000274

MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: T-1129 Y 1144

Deudor: 0000274
 MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
 10 JUN 2024 T060000041 TRANSFERENCIAS ERRONEAS
 TRANSFERENCIAS ERRONEAS

12,992.00 0

Cheque/clave: T-1129 Y 1144
 Beneficiario: 0000274

MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: T-1129 Y 1144

Deudor: 0000274
 MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ

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

12,992.00 12,992.00 0
 170,369.73 170,369.73 0

=====

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 SALDO INICIAL:.....
 01 JUN 2024 I060000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024
 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024

CARGOS: ABONOS: SALDO:
 4,629,869.10 4,629,869.10 0
 15,538.92 15,538.92

Cheque/clave: ING-01JUN2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: ING-01JUN2024

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 01 JUN 2024 I060000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024
 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024
 Cheque/clave: ING-01JUN2024

15,167.00 371.92

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-01JUN2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
01 JUN 2024 T060000001 SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024

371.92 0

Requisici n: 0600000001
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-01JUN2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
03 JUN 2024 I060000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024
INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

10,686.90 10,686.90

Cheque/clave: ING-03 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-03 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
03 JUN 2024 I060000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024
INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

10,454.45 232.45

Cheque/clave: ING-03 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-03 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

03 JUN 2024 I060000026	RENDIMIENTOS JUNIO CTA. 8055	24.19	256.64
RENDIMIENTOS JUNIO CTA. 8055			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: REND-JUN-8055			
Deudor: 0000160			
BBVA			
03 JUN 2024 I060000026	RENDIMIENTOS JUNIO CTA. 8055	24.19	232.45
RENDIMIENTOS JUNIO CTA. 8055			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: REND-JUN-8055			
Deudor: 0000160			
BBVA			
03 JUN 2024 T060000002	SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024	232.45	0
SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024			
Requisici n: 0600000002			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: ING-03 JUN 2024			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
04 JUN 2024 I060000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024	11,767.22	11,767.22
INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-04 JUN 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: ING-04 JUN 2024			
Deudor: 0000189			

<p>CLIENTES AGUA CAYSA 04 JUN 2024 I060000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Cheque/clave: ING-04 JUN 2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: ING-04 JUN 2024</p>	<p>11,395.30</p>	<p>371.92</p>
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 04 JUN 2024 T060000003 SUBCIDIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Requisici n: 0600000003 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: ING-04 JUN 2024</p>	<p>371.92</p>	<p>0</p>
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 05 JUN 2024 I060000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Cheque/clave: ING-05 JUN 2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: ING-05 JUN 2024</p>	<p>15,174.88</p>	<p>15,174.88</p>
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 05 JUN 2024 I060000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Cheque/clave: ING-05 JUN 2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>	<p>14,570.51</p>	<p>604.37</p>

Ficha por cobrar: ING-05 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

05 JUN 2024 T060000005 SUBCIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024

604.37

0

SUBCIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024

Requisición: 0600000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-05 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 JUN 2024 I060000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

6,674.01

6,674.01

INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-06 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-06 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 JUN 2024 I060000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

6,348.58

325.43

INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-06 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: ING-06 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 JUN 2024 T060000006 SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

325.43

0

SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000005
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-06 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
07 JUN 2024 I060000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 7,663.25 7,663.25
INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: ING-07 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-07 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
07 JUN 2024 I060000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 7,477.29 185.96
INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: ING-07 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-07 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
07 JUN 2024 T060000007 SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 185.96 0
SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024
Requisici n: 0600000006
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-07 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 JUN 2024 I060000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024 16,447.21 16,447.21
INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: ING-08 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-08 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 JUN 2024 I060000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024 15,935.82 511.39
INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: ING-08 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-08 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
08 JUN 2024 T060000008 SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024 511.39 0
SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024
Requisición: 0600000007
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: ING-08 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 JUN 2024 I060000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 15,976.69 15,976.69
INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 10JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
10 JUN 2024 I060000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 15,325.83 650.86
INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 10JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 15,892.00 16,542.86
INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 11JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 15,473.59 1,069.27
INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 11JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 JUN 2024 T060000014 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 650.86 418.41
SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024

Requisici n: 0600000013
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 10JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
11 JUN 2024 T060000020 SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

418.41 0

Requisici n: 0600000018
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 11JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 JUN 2024 I060000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024
INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 12JUN202

18,536.96 18,536.96

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
12 JUN 2024 I060000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024
INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 12JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 12JUN202

17,793.12 743.84

Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUN 2024 T060000021 SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024	743.84	0
SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024		
Requisici n: 0600000019		
Beneficiario: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: INGRESOS 12JUN202		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUN 2024 I060000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024	48,474.51	48,474.51
INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 13 JUN2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: INGRESOS 13 JUN20		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUN 2024 I060000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024	47,730.67	743.84
INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 13 JUN2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: INGRESOS 13 JUN20		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUN 2024 T060000022 SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024	743.84	0
SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024		
Requisici n: 0600000020		

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 13 JUN20

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
14 JUN 2024 I060000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 13,221.25 13,221.25
INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 14JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 14JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
14 JUN 2024 I060000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 12,105.49 1,115.76
INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 14JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 14JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
14 JUN 2024 T060000029 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024 1,115.76 0
SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024
Requisici n: 0600000027
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 14JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 JUN 2024 IO60000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024 10,883.50 10,883.50
INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 15JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 15JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 JUN 2024 IO60000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024 10,790.52 92.98
INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 15JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 15JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 JUN 2024 T060000030 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024 92.98 0
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024
Requisición: 0600000028
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 15JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 JUN 2024 IO60000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 13,606.55 13,606.55
INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 17JUN2024
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 17JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

17 JUN 2024 I060000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024

13,141.65

464.9

INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 17JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

17 JUN 2024 T060000035 SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024

464.9

0

SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024

Requisición: 0600000033

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 17JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 JUN 2024 I060000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

23,366.63

23,366.63

INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 18JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 JUN 2024 I060000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

21,785.97

1,580.66

INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 18JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 JUN 2024 T060000038 SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

1,580.66

0

SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000036

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 18JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 JUN 2024 I060000017 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

16,297.99

16,297.99

INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

19 JUN 2024 I060000017 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

15,879.58

418.41

INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 19JUN202

Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
19 JUN 2024 T060000042	SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024	418.41	0
SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024			
Requisici n: 0600000038			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 19JUN202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
20 JUN 2024 I060000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024	31,819.81	31,819.81
INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 20JUN202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
20 JUN 2024 I060000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024	31,215.44	604.37
INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 20JUN202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
20 JUN 2024 T060000047	SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024	604.37	0
SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024			
Requisici n: 0600000043			
Beneficiario: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 20JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

21 JUN 2024 I060000019 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024

9,730.05

9,730.05

INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 21JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

21 JUN 2024 I060000019 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024

9,637.07

92.98

INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 21JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

21 JUN 2024 T060000048 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024

92.98

0

SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024

Requisición: 0600000044

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 21JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA			
22 JUN 2024 I060000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024	7,344.34	7,344.34
INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22JUN24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 22JUN24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
22 JUN 2024 I060000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024	7,344.34	0
INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 22JUN24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 22JUN24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
24 JUN 2024 I060000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024	11,349.01	11,349.01
INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 24JUN202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
24 JUN 2024 I060000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024	10,884.11	464.9
INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 24JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 24JUN202			

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
24 JUN 2024 T060000049 SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 464.9 0
SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024
Requisici n: 0600000045
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 24JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
25 JUN 2024 I060000022 INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 12,829.42 12,829.42
INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 25JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 25JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
25 JUN 2024 I060000022 INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 12,411.01 418.41
INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 25JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: INGRESOS 25JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
25 JUN 2024 T060000053 SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 418.41 0
SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024
Requisici n: 0600000049
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 25JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

26 JUN 2024 I060000023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

27,561.64

27,561.64

INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 26JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

26 JUN 2024 I060000023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

27,329.19

232.45

INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 26JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

26 JUN 2024 T060000057 SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

232.45

0

SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Requisición: 0600000053

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 26JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA			
27 JUN 2024 I060000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	59,853.21	59,853.21
INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 27JUN202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
27 JUN 2024 I060000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	59,388.31	464.9
INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 27JUN202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
27 JUN 2024 T060000058	SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	464.9	0
SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024			
Requisici n: 0600000054			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: INGRESOS 27JUN202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUN 2024 I060000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	14,580.83	14,580.83
INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

Ficha por cobrar: INGRESOS 28JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 JUN 2024 I060000027 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024

14,301.89

278.94

INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 28JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 JUN 2024 T060000067 SUBSIDIOS DEL DIAS 28 DE JUNIO 2024

278.94

0

SUBSIDIOS DEL DIAS 28 DE JUNIO 2024

Requisici n: 0600000063

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 28JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

29 JUN 2024 I060000028 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024

11,635.61

11,635.61

INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: INGRESOS 29JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

29 JUN 2024 I060000028 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024

11,403.16

232.45

INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29JUN24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 29JUN24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 29 JUN 2024 T060000068 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2024
 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2024
 Requisición: 0600000064
 Beneficiario: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: INGRESOS 29JUN24

232.45 0

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

446,936.58 446,936.58 0
 5,076,805.68 5,076,805.68 0

1.1.2.8.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 I.V.A. ACREDITABLE

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
852,037.99	189,133.84	662,904.15
5,512.32		668,416.47

SALDO INICIAL:.....
 03 JUN 2024 T060000004 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Cheque/clave: T-7673
 Beneficiario: 0000138
 BHINDO SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por cobrar: F-2023

Deudor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

03 JUN 2024 T060000009	INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF.	153.28	668,569.75
	INST, REPARACION Y MTO DE EQ. DE COMP Y Requisici n: 0600000008		
	Cheque/clave: T-9747		
	Beneficiario: 0000119		
	HOSPEDANDO COM MX		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: F-0549		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 JUN 2024 T060000024	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	64,262.07	732,831.82
	CAMIONETA NISSAN 2024		
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisici n: 0600000022		
	Cheque/clave: T-4019		
	Beneficiario: 0000097		
	AUTONATION SAPI SA DE CV		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: F-3186		
	Deudor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUN 2024 T060000016	CARROCERIAS Y REMOLQUES	5,120.00	737,951.82
	CAJA PARA CAMIONETA NP300		
	CARROCERIAS Y REMOLQUES		
	Requisici n: 0600000014		
	Cheque/clave: T-6469		
	Beneficiario: 0000217		
	PANFILO MORENO REYES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

Ficha por cobrar: F-4009

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
10 JUN 2024 T060000017 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS 896 738,847.82
Y HERRAMIENTAS
RETROEXCAVADORA PARA I.ZARAGOZA
ARRENDAMIENTO DE MAQ,OTROS EQ. Y HERRAMI
Requisici n: 0600000015
Cheque/clave: T-7039
Beneficiario: 0000274
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-AAE9

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
10 JUN 2024 T060000018 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 896 739,743.82
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
RETROEXCAVADOR PARA I.ZARAGOZA
ARRENDAMIENTO DE MAQ,OTROS EQ. Y HERRAMI
Requisici n: 0600000016
Cheque/clave: T-7043
Beneficiario: 0000274
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-F1B3

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
10 JUN 2024 T060000019 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE 508.8 740,252.62
REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE
Requisici n: 0600000017

Cheque/clave: T-0529
Beneficiario: 0000275
SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1390

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
13 JUN 2024 T060000023 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. 801.8 741,054.42
MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.

Requisici n: 0600000021
Cheque/clave: T-0029
Beneficiario: 0000157
JADCIRI RAMOS SANCHEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-2502

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
13 JUN 2024 T060000025 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE 37.6 741,092.02
REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000023
Cheque/clave: T-6011
Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-2D46

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
13 JUN 2024 T060000026 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE 132.8 741,224.82

REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000024

Cheque/clave: T-2795

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-54A0

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

13 JUN 2024 T060000027 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

75.84

741,300.66

REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000025

Cheque/clave: T-3756

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-97D9

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

14 JUN 2024 T060000043 FONDO REVOLVENTE

110.2

741,410.86

TELEFONIA TRADICIONAL

Requisici n: 0600000039

Cheque/clave: CH-18

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-235A

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

14 JUN 2024 T060000043	FONDO REVOLVENTE	76.83	741,487.69
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
Requisici n: 0600000039			
Cheque/clave: CH-18			
Beneficiario: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-88B0			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
14 JUN 2024 T060000043	FONDO REVOLVENTE	104.14	741,591.83
PAPELERIA			
Requisici n: 0600000039			
Cheque/clave: CH-18			
Beneficiario: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-3730			
Deudor: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
14 JUN 2024 T060000043	FONDO REVOLVENTE	41.79	741,633.62
VIATICOS EN EL PAIS			
Requisici n: 0600000039			
Cheque/clave: CH-18			
Beneficiario: 0000014			
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: F-1011			
Deudor: 0000006			

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 JUN 2024 T060000043 FONDO REVOLVENTE	103.31	741,736.93
VIATICOS EN EL PAIS		
Requisici n: 0600000039		
Cheque/clave: CH-18		
Beneficiario: 0000014		
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-1033		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 JUN 2024 D060000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24	2,240.00	739,496.93
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-56		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 JUN 2024 D060000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24	3,184.00	736,312.93
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: T-1034		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 JUN 2024 D060000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24	5,512.32	730,800.61
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-1994		

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
15 JUN 2024 D060000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24 4,556.14 726,244.47
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-4C3E

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 JUN 2024 T060000036 ARRENDAMIENTO DE MAQ.,OTROS EQ. Y HERRAM 832 727,076.47
RETROEXCAVADORA PARA CALLE PINO SUAREZ
ARRENDAMIENTO DE MAQ.,OTROS EQ. Y HERRAM
Requisici n: 0600000034
Cheque/clave: T-9628
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-659

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18 JUN 2024 T060000037 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. 384 727,460.47
VIAJE DE ARENA PARA REPARACION DE BACHES
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.
Requisici n: 0600000035
Cheque/clave: T-0247
Beneficiario: 0000263
CRISTHIAN CARRION MORALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-660

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 JUN 2024 T060000039	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPO	512
Y HERRAMIENTAS		
RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPO		
Requisici n:	0600000037	
Cheque/clave:	T-4421	
Beneficiario:	0000274	
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ		
Fuente financ.:	4.01	
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	F-7806	
Deudor:	0000006	
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 JUN 2024 T060000044	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,555.95
RENTA DE VACTOR PARA SANTIAGO TEZONTLALE		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
Requisici n:	0600000040	
Cheque/clave:	T-6032	
Beneficiario:	0000085	
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y		
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
Fuente financ.:	4.01	
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	F-4020	
Deudor:	0000085	
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y		
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
20 JUN 2024 T060000045	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,307.47
RENTA DE VACTOR PARA TECOMATLAN		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
Requisici n:	0600000041	
Cheque/clave:	T-6053	
		727,972.47
		729,528.42
		731,835.89

Beneficiario: 0000085
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-5BB7

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
20 JUN 2024 T060000046 CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES 326.21 732,162.10
CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES

Requisici n: 0600000042
Cheque/clave: T-8023
Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1769

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
24 JUN 2024 T060000050 OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP. 829.22 732,991.32
OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP.

Requisici n: 0600000046
Cheque/clave: T-3468
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por cobrar: F-1435

Deudor: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
24 JUN 2024 T060000051 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP. 557.23 733,548.55
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.

Requisici n: 0600000047

Cheque/clave: T-3157

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1436

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

24 JUN 2024 T060000052 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.

1,100.93

734,649.48

COPLER PARA REPARACION DE FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.

Requisici n: 0600000048

Cheque/clave: T-1688

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1437

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

27 JUN 2024 T060000054 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP

407.53

735,057.01

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP

Requisici n: 0600000050

Cheque/clave: T-1531

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-1451

Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 JUN 2024 T060000055 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	276.14	735,333.15
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
Requisici n: 0600000051		
Cheque/clave: T-3034		
Beneficiario: 0000035		
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-569		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 JUN 2024 T060000056 REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	233.6	735,566.75
REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		
Requisici n: 0600000052		
Cheque/clave: T-7794		
Beneficiario: 0000034		
SAUL VIVEROS CERON		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar: F-310		
Deudor: 0000006		
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 JUN 2024 T060000059 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,619.43	741,186.18
COMBUSTIBLE		
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisici n: 0600000055		
Cheque/clave: T-4029		
Beneficiario: 0000072		
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS

Ficha por cobrar: F-05A9

Deudor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUMA PERIODO:.....	93,774.49	15,492.46	78,282.03
SALDO FINAL:.....	945,812.48	204,626.30	741,186.18

1.1.2.8.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

I.V.A. POR ACREDITAR

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

1.2.4.1.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

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

1.2.4.1.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

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

1.2.4.1.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

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

1.2.4.1.9 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE

ADMINISTRACION

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

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

1.2.4.4.1 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

SALDO INICIAL:.....

07 JUN 2024 T060000024 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CAMIONETA NISSAN 2024

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisición: 0600000022

Cheque/clave: T-4019

Beneficiario: 0000097

AUTONACION SAPI 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: 20240600000022

Ficha por pagar: 20240600000022

Acreedor: 0000097

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1,322,327.45	0	1,322,327.45
401,637.93		1,723,965.38

AUTONATION SAPI SA DE CV

Mueble: 0000196

CAMIONETA

COG: 5.4.1

VEH CULOS Y EQUIPO TERRESTRE

SUMA PERIODO:.....	401,637.93	0	401,637.93
--------------------	------------	---	------------

SALDO FINAL:.....	1,723,965.38	0	1,723,965.38
-------------------	--------------	---	--------------

=====

1.2.4.4.2 VEH CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CARROCER AS Y REMOLQUES

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

SALDO INICIAL:.....	27,000.00	0	27,000.00
---------------------	-----------	---	-----------

10 JUN 2024 T060000016 CARROCERIAS Y REMOLQUES	32,000.00		59,000.00
--	-----------	--	-----------

CAJA PARA CAMIONETA NP300

CARROCERIAS Y REMOLQUES

Requisici n: 0600000014

Cheque/clave: T-6469

Beneficiario: 0000217

PANFILO MORENO REYES

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: 20240600000014

Ficha por pagar: 20240600000014

Acreedor: 0000217
PANFILO MORENO REYES
Mueble: 0000195
CARROCERIA PARA NP/300
COG: 5.4.2
CARROCER AS Y REMOLQUES

SUMA PERIODO:.....	32,000.00	0	32,000.00
SALDO FINAL:.....	59,000.00	0	59,000.00

1.2.4.4.9 VEH CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

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

1.2.4.6.2 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

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

1.2.4.6.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EQUIPOS DE GENERACION ELCTRICA,
APARATOS Y ACCESORIOS ELCTRICOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	328,261.50	0	328,261.50
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	328,261.50	0	328,261.50

1.2.4.6.7 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS Y MQUINAS-HERRAMIENTA

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

1.2.4.6.9 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 OTROS EQUIPOS
 SALDO INICIAL:.....
 19 JUN 2024 T060000040 ADQUISICION DE CORTADORA DE CONCRETO
 ADQUISICION DE CORTADORA DE CONCRETO
 Cheque/clave: 24064
 Beneficiario: 0000266
 ALPIC CONSTRUCCIONES
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Mueble: 0000197
 CORTADORA DE CONCRETO
 COG: 5.6.9

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2,259,994.30		0 2,259,994.30
40,448.00		2,300,442.30

OTROS EQUIPOS
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

40,448.00		0 40,448.00
2,300,442.30		0 2,300,442.30

1.2.5.1 SOFTWARE

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
229,029.80		0 229,029.80
0		0 0
229,029.80		0 229,029.80

1.2.5.4.1 LICENCIAS

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES
 SALDO INICIAL:.....
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
198,003.29		0 198,003.29
0		0 0
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:.....
 SUMA PERIODO:.....

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

1.2.6.3.4.6 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

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:.....	0	382,644.98	382,644.98
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	382,644.98	382,644.98

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

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	8,700.00
0	0	0	0
0	8,700.00	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	227,282.65
0	0	0	0
0	227,282.65	227,282.65	227,282.65

1.2.6.5.1 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS

INTANGIBLES

AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
0	5,218.00	5,218.00	5,218.00
0	0	0	0
0	5,218.00	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	12,153.29
0	0	0	0
0	12,153.29	12,153.29	12,153.29

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO

PLAZO

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

SALDO INICIAL:.....		1,305,174.76	1,305,174.76	0
10 JUN 2024 T060000010 PRIMA VACACIONAL			2,225.00	2,225.00
DIRECCION GENERAL				
PRIMA VACACIONAL				
Requisici n:	0600000009			
Cheque/clave:	T-1064			
Beneficiario:	0000007			
PERSONAL CAYSA				
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
Contrato:	20240600000009			
Ficha por pagar:	20240600000009			
Acreeador:	0000007			
PERSONAL CAYSA				
10 JUN 2024 T060000010 PRIMA VACACIONAL		2,225.00		0
DIRECCION GENERAL				
PRIMA VACACIONAL				
Requisici n:	0600000009			
Cheque/clave:	T-1064			
Beneficiario:	0000007			
PERSONAL CAYSA				
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
Contrato:	20240600000009			
Ficha por pagar:	20240600000009			
Acreeador:	0000007			
PERSONAL CAYSA				
10 JUN 2024 T060000011 PRIMA VACACIONAL			6,265.24	6,265.24
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
PRIMA VACACIONAL				
Requisici n:	0600000010			
Cheque/clave:	T-1052			
Beneficiario:	0000007			

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000010

Ficha por pagar: 20240600000010

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

10 JUN 2024 T060000011 PRIMA VACACIONAL

6,265.24

0

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PRIMA VACACIONAL

Requisición: 0600000010

Cheque/clave: T-1052

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000010

Ficha por pagar: 20240600000010

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

10 JUN 2024 T060000012 PRIMA VACACIONAL

14,653.30

14,653.30

PERSONAL OPERATIVO

PRIMA VACACIONAL

Requisición: 0600000011

Cheque/clave: T-1028

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000011

Ficha por pagar: 20240600000011

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA				
10 JUN 2024 T060000012	PRIMA VACACIONAL		14,653.30	0
PERSONAL OPERATIVO				
PRIMA VACACIONAL				
Requisici n:	0600000011			
Cheque/clave:	T-1028			
Beneficiario:	0000007			
PERSONAL CAYSA				
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
Contrato:	20240600000011			
Ficha por pagar:	20240600000011			
Acreeador:	0000007			
PERSONAL CAYSA				
10 JUN 2024 T060000013	PRIMA VACACIONAL		5,012.08	5,012.08
PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL				
PRIMA VACACIONAL				
Requisici n:	0600000012			
Cheque/clave:	T-1040			
Beneficiario:	0000007			
PERSONAL CAYSA				
Fuente financ.:	4.01			
INGRESOS PROPIOS				
Contrato:	20240600000012			
Ficha por pagar:	20240600000012			
Acreeador:	0000007			
PERSONAL CAYSA				
10 JUN 2024 T060000013	PRIMA VACACIONAL		5,012.08	0
PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL				
PRIMA VACACIONAL				
Requisici n:	0600000012			
Cheque/clave:	T-1040			
Beneficiario:	0000007			

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000012

Ficha por pagar: 20240600000012

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 JUN 2024 T060000031 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

8,294.37

1RA.QNA. JUNIO DE 2024

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0600000029

Cheque/clave: T-550420

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000029

Ficha por pagar: 20240600000029

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 JUN 2024 T060000031 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

8,294.37

0

1RA.QNA. JUNIO DE 2024

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0600000029

Cheque/clave: T-550420

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000029

Ficha por pagar: 20240600000029

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2024 T060000032	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,616.97	27,616.97
1RA.QNA.JUNIO 2024			
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n:	0600000030		
Cheque/clave:	T-551670		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240600000030		
Ficha por pagar:	20240600000030		
Acreeador:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2024 T060000032	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,616.97	0
1RA.QNA.JUNIO 2024			
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n:	0600000030		
Cheque/clave:	T-551670		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240600000030		
Ficha por pagar:	20240600000030		
Acreeador:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2024 T060000033	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,445.50	50,445.50
1RA.QNA. JUNIO DE 2024			
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n:	0600000031		
Cheque/clave:	T-552650		
Beneficiario:	0000007		

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000031

Ficha por pagar: 20240600000031

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 JUN 2024 T060000033 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

50,445.50

0

1RA.QNA. JUNIO DE 2024

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000031

Cheque/clave: T-552650

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000031

Ficha por pagar: 20240600000031

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 JUN 2024 T060000034 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

20,904.96

20,904.96

1RA.QNA. JUNIO 2024

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0600000032

Cheque/clave: T-553780

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000032

Ficha por pagar: 20240600000032

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2024 T060000034	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,904.96	0
1RA.QNA. JUNIO 2024			
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n:	0600000032		
Cheque/clave:	T-553780		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240600000032		
Ficha por pagar:	20240600000032		
Acreeador:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
28 JUN 2024 T060000060	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	8,294.37
2DA QUINCENA JUNIO 2024			
DIRECCION GENERAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n:	0600000056		
Cheque/clave:	T-4022		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240600000056		
Ficha por pagar:	20240600000056		
Acreeador:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
28 JUN 2024 T060000060	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,294.37	0
2DA QUINCENA JUNIO 2024			
DIRECCION GENERAL			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n:	0600000056		

Cheque/clave: T-4022
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000056
Ficha por pagar: 20240600000056

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
28 JUN 2024 T060000061 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 27,616.97
2DA QUINCENA JUNIO 2024
AREA ADMINISTRATIVA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000057
Cheque/clave: T-4034
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000057
Ficha por pagar: 20240600000057

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
28 JUN 2024 T060000061 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,616.97 0
2DA QUINCENA JUNIO 2024
AREA ADMINISTRATIVA
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000057
Cheque/clave: T-4034
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000057
Ficha por pagar: 20240600000057

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
28 JUN 2024 T060000062 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 50,445.50 50,445.50
2DA QUINCENA JUNIO 2024
AREA OPERATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000058

Cheque/clave: T-1224

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000058

Ficha por pagar: 20240600000058

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
28 JUN 2024 T060000062 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 50,445.50 0
2DA QUINCENA JUNIO 2024
AREA OPERATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000058

Cheque/clave: T-1224

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000058

Ficha por pagar: 20240600000058

Acreeador: 0000007

PERSONAL CAYSA

28 JUN 2024 T060000063	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,904.96	20,904.96
2DA QUINCENA JUNIO 2024			
PERSONAL OPERATIVO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n:	0600000059		
Cheque/clave:	T-4058		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240600000059		
Ficha por pagar:	20240600000059		
Acreeador:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
28 JUN 2024 T060000063	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,904.96	0
2DA QUINCENA JUNIO 2024			
PERSONAL OPERATIVO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisici n:	0600000059		
Cheque/clave:	T-4058		
Beneficiario:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240600000059		
Ficha por pagar:	20240600000059		
Acreeador:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
29 JUN 2024 T060000066	COMPENSACIONES	12,150.00	12,150.00
COMPENSACIONES			
Requisici n:	0600000062		
Cheque/clave:	T-494200		
Beneficiario:	0000007		

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000062

Ficha por pagar: 20240600000062

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

29 JUN 2024 T060000066 COMPENSACIONES

12,150.00

0

COMPENSACIONES

Requisición: 0600000062

Cheque/clave: T-494200

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000062

Ficha por pagar: 20240600000062

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

SUMA PERIODO:.....

254,829.22

254,829.22

0

SALDO FINAL:.....

1,560,003.98

1,560,003.98

0

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

1,152,296.69

1,152,296.69

0

03 JUN 2024 T060000009 INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE EQ. DE

958.01

958.01

COMPUTO Y TEC. DE LA INF.

INST, REPARACION Y MTO DE EQ. DE COMP Y

Requisición: 0600000008

Cheque/clave: T-9747

Beneficiario: 0000119

HOSPEDANDO COM MX

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000008
Ficha por pagar: 20240600000008

Acreedor: 0000119
HOSPEDANDO COM MX
03 JUN 2024 T060000009 INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE EQ. DE
COMPUTO Y TEC. DE LA INF.
INST, REPARACION Y MTO DE EQ. DE COMP Y

958.01 0

Requisici n: 0600000008
Cheque/clave: T-9747
Beneficiario: 0000119
HOSPEDANDO COM MX
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000008
Ficha por pagar: 20240600000008

Acreedor: 0000119
HOSPEDANDO COM MX
07 JUN 2024 T060000024 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONETA NISSAN 2024
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

401,637.93 401,637.93

Requisici n: 0600000022
Cheque/clave: T-4019
Beneficiario: 0000097
AUTONATION SAPI SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000022
Ficha por pagar: 20240600000022

Acreedor: 0000097
AUTONATION SAPI SA DE CV
07 JUN 2024 T060000024 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONETA NISSAN 2024

401,637.93 0

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000022

Cheque/clave: T-4019

Beneficiario: 0000097

AUTONATION SAPI SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000022

Ficha por pagar: 20240600000022

Acreedor: 0000097

AUTONATION SAPI SA DE CV

10 JUN 2024 T060000016 CARROCERIAS Y REMOLQUES

32,000.00

32,000.00

CAJA PARA CAMIONETA NP300

CARROCERIAS Y REMOLQUES

Requisici n: 0600000014

Cheque/clave: T-6469

Beneficiario: 0000217

PANFILO MORENO REYES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000014

Ficha por pagar: 20240600000014

Acreedor: 0000217

PANFILO MORENO REYES

10 JUN 2024 T060000016 CARROCERIAS Y REMOLQUES

32,000.00

0

CAJA PARA CAMIONETA NP300

CARROCERIAS Y REMOLQUES

Requisici n: 0600000014

Cheque/clave: T-6469

Beneficiario: 0000217

PANFILO MORENO REYES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000014
Ficha por pagar: 20240600000014

Acreeador: 0000217
PANFILO MORENO REYES
10 JUN 2024 T060000017 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS 5,600.00 5,600.00
Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA PARA I.ZARAGOZA
ARRENDAMIENTO DE MAQ,OTROS EQ. Y HERRAMI
Requisici n: 0600000015
Cheque/clave: T-7039
Beneficiario: 0000274
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000015
Ficha por pagar: 20240600000015

Acreeador: 0000274
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
10 JUN 2024 T060000017 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS 5,600.00 0
Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA PARA I.ZARAGOZA
ARRENDAMIENTO DE MAQ,OTROS EQ. Y HERRAMI
Requisici n: 0600000015
Cheque/clave: T-7039
Beneficiario: 0000274
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000015
Ficha por pagar: 20240600000015

Acreeador: 0000274
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ

10 JUN 2024 T060000018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	5,600.00	5,600.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
RETROEXCAVADOR PARA I.ZARAGOZA			
ARRENDAMIENTO DE MAQ,OTROS EQ. Y HERRAMI			
Requisici n:	0600000016		
Cheque/clave:	T-7043		
Beneficiario:	0000274		
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240600000016		
Ficha por pagar:	20240600000016		
Acreeador:	0000274		
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ			
10 JUN 2024 T060000018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	5,600.00	0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
RETROEXCAVADOR PARA I.ZARAGOZA			
ARRENDAMIENTO DE MAQ,OTROS EQ. Y HERRAMI			
Requisici n:	0600000016		
Cheque/clave:	T-7043		
Beneficiario:	0000274		
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240600000016		
Ficha por pagar:	20240600000016		
Acreeador:	0000274		
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ			
10 JUN 2024 T060000019	REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE	3,180.00	3,180.00
REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE			
Requisici n:	0600000017		
Cheque/clave:	T-0529		
Beneficiario:	0000275		

SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000017

Ficha por pagar: 20240600000017

Acreedor: 0000275

SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ

10 JUN 2024 T060000019 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

3,180.00

0

REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000017

Cheque/clave: T-0529

Beneficiario: 0000275

SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000017

Ficha por pagar: 20240600000017

Acreedor: 0000275

SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ

11 JUN 2024 T060000028 IMPUESTOS S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERI

9,382.00

9,382.00

IMPUESTOS S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERI

Requisici n: 0600000026

Cheque/clave: CH-017

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE

HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000026

Ficha por pagar: 20240600000026

Acreedor: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE

HIDALGO

11 JUN 2024 T060000028 IMPUESTOS S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERI

9,382.00

0

IMPUESTOS S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERI

Requisici n: 0600000026

Cheque/clave: CH-017

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE

HIDALGO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000026

Ficha por pagar: 20240600000026

Acreedor: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE

HIDALGO

13 JUN 2024 T060000023 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.

5,011.20

5,011.20

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.

Requisici n: 0600000021

Cheque/clave: T-0029

Beneficiario: 0000157

JADCIRI RAMOS SANCHEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000021

Ficha por pagar: 20240600000021

Acreedor: 0000157

JADCIRI RAMOS SANCHEZ

13 JUN 2024 T060000023 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.

5,011.20

0

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.

Requisici n: 0600000021

Cheque/clave: T-0029

Beneficiario: 0000157
JADCIRI RAMOS SANCHEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000021
Ficha por pagar: 20240600000021

Acreeador: 0000157
JADCIRI RAMOS SANCHEZ
13 JUN 2024 T060000025 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE
REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

235 235

Requisici n: 0600000023
Cheque/clave: T-6011
Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000023
Ficha por pagar: 20240600000023

Acreeador: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
13 JUN 2024 T060000025 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE
REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

235 0

Requisici n: 0600000023
Cheque/clave: T-6011
Beneficiario: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000023
Ficha por pagar: 20240600000023

Acreeador: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA

13 JUN 2024 T060000026	REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE	830	830
REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE			
Requisici n: 0600000024			
Cheque/clave: T-2795			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000024			
Ficha por pagar: 20240600000024			
Acreeedor: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
13 JUN 2024 T060000026	REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE	830	0
REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE			
Requisici n: 0600000024			
Cheque/clave: T-2795			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000024			
Ficha por pagar: 20240600000024			
Acreeedor: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
13 JUN 2024 T060000027	REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE	474	474
REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE			
Requisici n: 0600000025			
Cheque/clave: T-3756			
Beneficiario: 0000088			
VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000025			

Ficha por pagar: 20240600000025

Acreedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

13 JUN 2024 T060000027 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

474

0

REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000025

Cheque/clave: T-3756

Beneficiario: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000025

Ficha por pagar: 20240600000025

Acreedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

14 JUN 2024 T060000043 FONDO REVOLVENTE

2,902.89

2,902.89

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0600000039

Cheque/clave: CH-18

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000039

Ficha por pagar: 20240600000039

Acreedor: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

14 JUN 2024 T060000043 FONDO REVOLVENTE

2,902.89

0

FONDO REVOLVENTE

Requisici n: 0600000039

Cheque/clave: CH-18

Beneficiario: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000039

Ficha por pagar: 20240600000039

Acreedor: 000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

18 JUN 2024 T060000036 ARRENDAMIENTO DE MAQ.,OTROS EQ. Y HERRAM

5,200.00

5,200.00

RETROEXCAVADORA PARA CALLE PINO SUAREZ

ARRENDAMIENTO DE MAQ.,OTROS EQ. Y HERRAM

Requisici n: 0600000034

Cheque/clave: T-9628

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000034

Ficha por pagar: 20240600000034

Acreedor: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

18 JUN 2024 T060000036 ARRENDAMIENTO DE MAQ.,OTROS EQ. Y HERRAM

5,200.00

0

RETROEXCAVADORA PARA CALLE PINO SUAREZ

ARRENDAMIENTO DE MAQ.,OTROS EQ. Y HERRAM

Requisici n: 0600000034

Cheque/clave: T-9628

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000034

Ficha por pagar: 20240600000034

Acreedor: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES
18 JUN 2024 T060000037 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. 2,400.00 2,400.00

VIAJE DE ARENA PARA REPARACION DE BACHES
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.

Requisici n: 0600000035

Cheque/clave: T-0247

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000035

Ficha por pagar: 20240600000035

Acreedor: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

18 JUN 2024 T060000037 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. 2,400.00 0

VIAJE DE ARENA PARA REPARACION DE BACHES
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.

Requisici n: 0600000035

Cheque/clave: T-0247

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000035

Ficha por pagar: 20240600000035

Acreedor: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

18 JUN 2024 T060000039 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPO 3,200.00 3,200.00

Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPO

Requisici n: 0600000037

Cheque/clave: T-4421

Beneficiario: 0000274
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000037
Ficha por pagar: 20240600000037

Acreeador: 0000274
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
18 JUN 2024 T060000039 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPO 3,200.00 0
Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPO
Requisici n: 0600000037
Cheque/clave: T-4421
Beneficiario: 0000274
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000037
Ficha por pagar: 20240600000037

Acreeador: 0000274
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
20 JUN 2024 T060000044 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 9,724.68 9,724.68
RENTA DE VACTOR PARA SANTIAGO TEZONTLAL

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
Requisici n: 0600000040
Cheque/clave: T-6032
Beneficiario: 0000085
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000040

Ficha por pagar: 20240600000040

Acreeador: 0000085
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA
20 JUN 2024 T060000044 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
RENTA DE VACTOR PARA SANTIAGO TEZONTLALE
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
Requisici n: 0600000040
Cheque/clave: T-6032
Beneficiario: 0000085
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000040
Ficha por pagar: 20240600000040

9,724.68

0

Acreeador: 0000085
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA
20 JUN 2024 T060000045 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
RENTA DE VACTOR PARA TECOMATLAN
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
Requisici n: 0600000041
Cheque/clave: T-6053
Beneficiario: 0000085
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000041
Ficha por pagar: 20240600000041

14,421.68

14,421.68

Acreeador: 0000085

<p>COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA 20 JUN 2024 T060000045 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RENTA DE VACTOR PARA TECOMATLAN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Requisici n: 0600000041 Cheque/clave: T-6053 Beneficiario: 0000085</p>	14,421.68	0
<p>COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240600000041 Ficha por pagar: 20240600000041</p>		
<p>Acreedor: 0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA 20 JUN 2024 T060000046 CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES Requisici n: 0600000042 Cheque/clave: T-8023 Beneficiario: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240600000042 Ficha por pagar: 20240600000042</p>	2,038.79	2,038.79
<p>Acreedor: 0000187 ERIKA OROPEZA BARRERA 20 JUN 2024 T060000046 CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES Requisici n: 0600000042 Cheque/clave: T-8023</p>	2,038.79	0

Beneficiario: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000042
Ficha por pagar: 20240600000042

Acreeador: 0000187
ERIKA OROPEZA BARRERA
24 JUN 2024 T060000050 OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP. 5,182.59 5,182.59
OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP.

Requisici n: 0600000046
Cheque/clave: T-3468
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000046
Ficha por pagar: 20240600000046

Acreeador: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
24 JUN 2024 T060000050 OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP. 5,182.59 0
OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP.

Requisici n: 0600000046
Cheque/clave: T-3468
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000046
Ficha por pagar: 20240600000046

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

24 JUN 2024 T060000051 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP. 3,482.70 3,482.70

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.
Requisici n: 0600000047
Cheque/clave: T-3157
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000047
Ficha por pagar: 20240600000047

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

24 JUN 2024 T060000051 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP. 3,482.70 0

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.
Requisici n: 0600000047
Cheque/clave: T-3157
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000047
Ficha por pagar: 20240600000047

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

24 JUN 2024 T060000052 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP. 6,880.80 6,880.80

COPLES PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.
Requisici n: 0600000048
Cheque/clave: T-1688
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000048
Ficha por pagar: 20240600000048

Acreeador: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
24 JUN 2024 T060000052 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP. 6,880.80 0
COPLES PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.

Requisici n: 0600000048
Cheque/clave: T-1688
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000048
Ficha por pagar: 20240600000048

Acreeador: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
27 JUN 2024 T060000054 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP 2,547.09 2,547.09
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP

Requisici n: 0600000050
Cheque/clave: T-1531
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000050
Ficha por pagar: 20240600000050

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

27 JUN 2024 T060000054	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	2,547.09	0
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP			
Requisici n: 0600000050			
Cheque/clave: T-1531			
Beneficiario: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000050			
Ficha por pagar: 20240600000050			
Acreedor: 0000170			
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
27 JUN 2024 T060000055	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	1,725.86	1,725.86
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP			
Requisici n: 0600000051			
Cheque/clave: T-3034			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000051			
Ficha por pagar: 20240600000051			
Acreedor: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			
27 JUN 2024 T060000055	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	1,725.86	0
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP			
Requisici n: 0600000051			
Cheque/clave: T-3034			
Beneficiario: 0000035			
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000051
Ficha por pagar: 20240600000051

Acreeador: 0000035
RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ
27 JUN 2024 T060000056 REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 1,441.75 1,441.75
REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000052
Cheque/clave: T-7794
Beneficiario: 0000034
SAUL VIVEROS CERON
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000052
Ficha por pagar: 20240600000052

Acreeador: 0000034
SAUL VIVEROS CERON
27 JUN 2024 T060000056 REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 1,441.75 0
REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000052
Cheque/clave: T-7794
Beneficiario: 0000034
SAUL VIVEROS CERON
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000052
Ficha por pagar: 20240600000052

Acreeador: 0000034
SAUL VIVEROS CERON
27 JUN 2024 T060000059 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS 36,031.30 36,031.30
COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

Requisici n: 0600000055
Cheque/clave: T-4029
Beneficiario: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000055
Ficha por pagar: 20240600000055

Acreeador: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
27 JUN 2024 T060000059 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS 36,031.30 0
COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

Requisici n: 0600000055
Cheque/clave: T-4029
Beneficiario: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000055
Ficha por pagar: 20240600000055

Acreeador: 0000072
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
SUMA PERIODO:..... 562,088.27 562,088.27 0
SALDO FINAL:..... 1,714,384.96 1,714,384.96 0

=====

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
SALDO INICIAL:.....
01 JUN 2024 T060000001 SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024
Requisici n: 0600000001

=====

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
425,077.96	425,077.96	0
	371.92	371.92

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000001
Ficha por pagar: 20240600000001

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
01 JUN 2024 T060000001 SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024

371.92

0

SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024
Requisici n: 0600000001
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000001
Ficha por pagar: 20240600000001

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
03 JUN 2024 T060000002 SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

232.45

232.45

SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024
Requisici n: 0600000002
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000002
Ficha por pagar: 20240600000002

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
03 JUN 2024 T060000002 SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

232.45

0

SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000002
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000002
Ficha por pagar: 20240600000002

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
04 JUN 2024 T060000003 SUBCIDIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 371.92 371.92
SUBCIDIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000003
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000003
Ficha por pagar: 20240600000003

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
04 JUN 2024 T060000003 SUBCIDIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 371.92 0
SUBCIDIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000003
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000003
Ficha por pagar: 20240600000003

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
05 JUN 2024 T060000005 SUBCIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 604.37 604.37

SUBCIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000004

Ficha por pagar: 20240600000004

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

05 JUN 2024 T060000005 SUBCIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024

604.37

0

SUBCIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000004

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000004

Ficha por pagar: 20240600000004

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 JUN 2024 T060000006 SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

325.43

325.43

SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000005

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000005

Ficha por pagar: 20240600000005

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

06 JUN 2024 T060000006	SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024	325.43	0
SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024			
Requisici n: 0600000005			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000005			
Ficha por pagar: 20240600000005			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
07 JUN 2024 T060000007	SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024	185.96	185.96
SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024			
Requisici n: 0600000006			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000006			
Ficha por pagar: 20240600000006			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
07 JUN 2024 T060000007	SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024	185.96	0
SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024			
Requisici n: 0600000006			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000006			
Ficha por pagar: 20240600000006			
Acreedor: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA			
08 JUN 2024 T060000008	SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024	511.39	511.39
SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024			
Requisici n: 0600000007			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000007			
Ficha por pagar: 20240600000007			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
08 JUN 2024 T060000008	SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024	511.39	0
SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024			
Requisici n: 0600000007			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000007			
Ficha por pagar: 20240600000007			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
11 JUN 2024 T060000014	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	650.86	650.86
SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024			
Requisici n: 0600000013			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000013			
Ficha por pagar: 20240600000013			

Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 11 JUN 2024 T060000014 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 Requisici n: 0600000013 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240600000013 Ficha por pagar: 20240600000013	650.86	0
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 11 JUN 2024 T060000020 SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Requisici n: 0600000018 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240600000018 Ficha por pagar: 20240600000018	418.41	418.41
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 11 JUN 2024 T060000020 SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Requisici n: 0600000018 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240600000018 Ficha por pagar: 20240600000018	418.41	0

Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 12 JUN 2024 T060000021 SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Requisici n: 0600000019 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240600000019 Ficha por pagar: 20240600000019	743.84	743.84
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 12 JUN 2024 T060000021 SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Requisici n: 0600000019 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240600000019 Ficha por pagar: 20240600000019	743.84	0
Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 13 JUN 2024 T060000022 SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Requisici n: 0600000020 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240600000020	743.84	743.84

Ficha por pagar: 20240600000020

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

13 JUN 2024 T060000022 SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

743.84

0

SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000020

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000020

Ficha por pagar: 20240600000020

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

14 JUN 2024 T060000029 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024

1,115.76

1,115.76

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024

Requisici n: 0600000027

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000027

Ficha por pagar: 20240600000027

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

14 JUN 2024 T060000029 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024

1,115.76

0

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024

Requisici n: 0600000027

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000027
Ficha por pagar: 20240600000027

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 JUN 2024 T060000030 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024 92.98 92.98
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024

Requisici n: 0600000028
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000028
Ficha por pagar: 20240600000028

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
15 JUN 2024 T060000030 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024 92.98 0
SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024

Requisici n: 0600000028
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000028
Ficha por pagar: 20240600000028

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
17 JUN 2024 T060000035 SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 464.9 464.9
SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000033
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000033
Ficha por pagar: 20240600000033

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

17 JUN 2024 T060000035 SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024

464.9

0

Requisici n: 0600000033

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000033
Ficha por pagar: 20240600000033

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 JUN 2024 T060000038 SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

1,580.66

1,580.66

Requisici n: 0600000036

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000036
Ficha por pagar: 20240600000036

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

18 JUN 2024 T060000038 SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

1,580.66

0

Requisici n: 0600000036

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000036
Ficha por pagar: 20240600000036

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
19 JUN 2024 T060000042 SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

418.41 418.41

Requisici n: 0600000038
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000038
Ficha por pagar: 20240600000038

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
19 JUN 2024 T060000042 SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

418.41 0

Requisici n: 0600000038
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000038
Ficha por pagar: 20240600000038

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
20 JUN 2024 T060000047 SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

604.37 604.37

Requisici n: 0600000043
Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000043

Ficha por pagar: 20240600000043

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

20 JUN 2024 T060000047 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

604.37

0

SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000043

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000043

Ficha por pagar: 20240600000043

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

21 JUN 2024 T060000048 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024

92.98

92.98

SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024

Requisici n: 0600000044

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000044

Ficha por pagar: 20240600000044

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

21 JUN 2024 T060000048 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024

92.98

0

SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024

Requisici n: 0600000044

Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000044
Ficha por pagar: 20240600000044

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
24 JUN 2024 T060000049 SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

464.9 464.9

Requisici n: 0600000045
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000045
Ficha por pagar: 20240600000045

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
24 JUN 2024 T060000049 SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

464.9 0

Requisici n: 0600000045
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000045
Ficha por pagar: 20240600000045

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
25 JUN 2024 T060000053 SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

418.41 418.41

Requisici n: 0600000049
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000049
Ficha por pagar: 20240600000049

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
25 JUN 2024 T060000053 SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

418.41

0

Requisici n: 0600000049
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000049
Ficha por pagar: 20240600000049

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
26 JUN 2024 T060000057 SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

232.45

232.45

Requisici n: 0600000053
Beneficiario: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240600000053
Ficha por pagar: 20240600000053

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
26 JUN 2024 T060000057 SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

232.45

0

SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000053

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000053

Ficha por pagar: 20240600000053

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

27 JUN 2024 T060000058 SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

464.9

464.9

SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000054

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000054

Ficha por pagar: 20240600000054

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

27 JUN 2024 T060000058 SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

464.9

0

SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000054

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000054

Ficha por pagar: 20240600000054

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

28 JUN 2024 T060000067	SUBSIDIOS DEL DIAS 28 DE JUNIO 2024	278.94	278.94
SUBSIDIOS DEL DIAS 28 DE JUNIO 2024			
Requisici n: 0600000063			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000063			
Ficha por pagar: 20240600000063			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUN 2024 T060000067	SUBSIDIOS DEL DIAS 28 DE JUNIO 2024	278.94	0
SUBSIDIOS DEL DIAS 28 DE JUNIO 2024			
Requisici n: 0600000063			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000063			
Ficha por pagar: 20240600000063			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
29 JUN 2024 T060000068	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2024	232.45	232.45
SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2024			
Requisici n: 0600000064			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000064			
Ficha por pagar: 20240600000064			
Acreedor: 0000189			

CLIENTES AGUA CAYSA
 29 JUN 2024 T060000068 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2024 232.45 0

SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2024

Requisición: 0600000064

Beneficiario: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000064

Ficha por pagar: 20240600000064

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

SUMA PERIODO:..... 11,622.50 11,622.50 0

SALDO FINAL:..... 436,700.46 436,700.46 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: 52,140.00 65,202.81 13,062.81

11 JUN 2024 T060000015 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24 1,206.33 11,856.48

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

Cheque/clave: T-308110

Beneficiario: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240500000019

Ficha por pagar: 20240500000019

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

11 JUN 2024 T060000015 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24 2,471.68 9,384.80

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

Cheque/clave: T-308110
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000020
Ficha por pagar: 20240500000020

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
11 JUN 2024 T060000015 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24

2,016.72

7,368.08

Cheque/clave: T-308110
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000021
Ficha por pagar: 20240500000021

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
11 JUN 2024 T060000015 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24

746.82

6,621.26

Cheque/clave: T-308110
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000022
Ficha por pagar: 20240500000022

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
11 JUN 2024 T060000015 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24

1,206.33

5,414.93

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24
Cheque/clave: T-308110
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000042
Ficha por pagar: 20240500000042

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
11 JUN 2024 T060000015 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24

2,471.68

2,943.25

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24
Cheque/clave: T-308110
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000043
Ficha por pagar: 20240500000043

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA
11 JUN 2024 T060000015 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24

2,196.76

746.49

PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24
Cheque/clave: T-308110
Beneficiario: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Contrato: 20240500000044
Ficha por pagar: 20240500000044

Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

11 JUN 2024 T060000015	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24	746.68	-0.19
PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO 24			
Cheque/clave: T-308110			
Beneficiario: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240500000045			
Ficha por pagar: 20240500000045			
Acreedor:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2024 T060000031	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,206.33	1,206.14
1RA.QNA. JUNIO DE 2024			
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0600000029			
Cheque/clave: T-550420			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Contrato: 20240600000029			
Ficha por pagar: 20240600000029			
Acreedor:	0000007		
PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2024 T060000032	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,471.68	3,677.82
1RA.QNA.JUNIO 2024			
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisici n: 0600000030			
Cheque/clave: T-551670			
Beneficiario: 0000007			
PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			

Contrato: 20240600000030
Ficha por pagar: 20240600000030

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 JUN 2024 T060000033 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

3,700.60

7,378.42

1RA.QNA. JUNIO DE 2024

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000031

Cheque/clave: T-552650

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000031

Ficha por pagar: 20240600000031

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 JUN 2024 T060000034 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

1,498.74

8,877.16

1RA.QNA. JUNIO 2024

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0600000032

Cheque/clave: T-553780

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000032

Ficha por pagar: 20240600000032

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

28 JUN 2024 T060000060 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

1,206.33

10,083.49

2DA QUINCENA JUNIO 2024

DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000056

Cheque/clave: T-4022

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000056

Ficha por pagar: 20240600000056

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

28 JUN 2024 T060000061 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

2,471.68

12,555.17

2DA QUINCENA JUNIO 2024

AREA ADMINISTRATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000057

Cheque/clave: T-4034

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000057

Ficha por pagar: 20240600000057

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

28 JUN 2024 T060000062 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

3,700.60

16,255.77

2DA QUINCENA JUNIO 2024

AREA OPERATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000058

Cheque/clave: T-1224

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000058

Ficha por pagar: 20240600000058

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

28 JUN 2024 T060000063 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

1,498.74

17,754.51

2DA QUINCENA JUNIO 2024

PERSONAL OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisición: 0600000059

Cheque/clave: T-4058

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20240600000059

Ficha por pagar: 20240600000059

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

SUMA PERIODO:.....

13,063.00

17,754.70

4,691.70

SALDO FINAL:.....

65,203.00

82,957.51

17,754.51

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:.....

42,421.84

57,914.30

15,492.46

06 JUN 2024 I060000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

58.76

15,551.22

INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-06 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I060000005

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

10 JUN 2024 I060000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024

18.05

15,569.27

INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I060000008

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

417.11

15,986.38

INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I060000009

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

13 JUN 2024 I060000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

3,966.00

19,952.38

INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13 JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I060000011

Acreedor: 0000006

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

15 JUN 2024 D060000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24

38.48

19,913.90

CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 JUN 2024 D060000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24

83.67

19,830.23

CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000005

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 JUN 2024 D060000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24

36.54

19,793.69

CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000006

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 JUN 2024 D060000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24

0.48

19,793.21

CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000007

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

15 JUN 2024 D060000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24

0.67

19,792.54

CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000008

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA			
15 JUN 2024 D060000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24	18.05	19,774.49
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2024I050000009		
Acreeador: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
15 JUN 2024 D060000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24	1,974.38	17,800.11
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2024I050000016		
Acreeador: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 JUN 2024 D060000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24	221	17,579.11
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2024I050000017		
Acreeador: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 JUN 2024 D060000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24	4,087.96	13,491.15
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2024I050000021		
Acreeador: 0000006			
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 JUN 2024 D060000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24	7,749.88	5,741.27
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24		

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I050000026

Acreeador: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
15 JUN 2024 D06000001 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24 1,281.35 4,459.92
CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO MAYO 24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I050000027

Acreeador: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
20 JUN 2024 I060000018 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 95.29 4,555.21
INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I060000018

Acreeador: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
26 JUN 2024 I060000023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 1,108.36 5,663.57
INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar: 2024I060000023

Acreeador: 0000006
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
27 JUN 2024 I060000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 5,963.23 11,626.80
INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 2024I060000024

Acreedor: 0000006
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUMA PERIODO:.....	15,492.46	11,626.80	-3,865.66
SALDO FINAL:.....	57,914.30	69,541.10	11,626.80

2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A

CORTO PLAZO

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	5,687.63	5,717.11	29.48
10 JUN 2024 I060000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	0.1		29.38

INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000020

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024	29.38		0
--	-------	--	---

Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Ficha por pagar: 2024I050000030

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

SUMA PERIODO:.....	29.48	0	-29.48
SALDO FINAL:.....	5,717.11	5,717.11	0

3.1.1.2 PATRIMONIO MUNICIPAL

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0	2,130,898.94	2,130,898.94
19 JUN 2024 T060000040 ADQUISICION DE CORTADORA DE CONCRETO		40,448.00	2,171,346.94

ADQUISICION DE CORTADORA DE CONCRETO

Cheque/clave: 24064

Beneficiario: 0000266

ALPIC CONSTRUCCIONES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....	0	40,448.00	40,448.00
--------------------	---	-----------	-----------

SALDO FINAL:.....	0	2,171,346.94	2,171,346.94
-------------------	---	--------------	--------------

3.2.1.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 1,574,278.95	ABONOS: 3,243,494.18	SALDO: 1,669,215.23
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

SUMA PERIODO:.....	0	0	0
--------------------	---	---	---

SALDO FINAL:.....	1,574,278.95	3,243,494.18	1,669,215.23
-------------------	--------------	--------------	--------------

3.2.2.1.9.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2022

IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE

DER. REL. LABORAL

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 51,376.00	ABONOS: 83,560.49	SALDO: 32,184.49
---------------------	-------------------	-------------------	------------------

SUMA PERIODO:.....	0	0	0
--------------------	---	---	---

SALDO FINAL:.....	51,376.00	83,560.49	32,184.49
-------------------	-----------	-----------	-----------

3.2.2.1.9.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2022

OTROS EQUIPOS

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 0	ABONOS: 40,448.00	SALDO: 40,448.00
---------------------	-----------	-------------------	------------------

19 JUN 2024 T060000040 ADQUISICION DE CORTADORA DE CONCRETO	40,448.00		0
---	-----------	--	---

ADQUISICION DE CORTADORA DE CONCRETO

Cheque/clave: 24064

Beneficiario: 0000266

ALPIC CONSTRUCCIONES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....	40,448.00	0	-40,448.00
--------------------	-----------	---	------------

SALDO FINAL:.....	40,448.00	40,448.00	0
-------------------	-----------	-----------	---

3.2.2.1.10.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
Y REPARACION

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	272,309.59	380,584.17	108,274.58
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	272,309.59	380,584.17	108,274.58

3.2.2.1.10.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	172,260.00	348,000.00	175,740.00
03 JUN 2024 T060000004 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00		141,288.00

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Cheque/clave: T-7673

Beneficiario: 0000138

BHINDO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....	34,452.00	0	-34,452.00
SALDO FINAL:.....	206,712.00	348,000.00	141,288.00

3.2.2.1.10.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	200,476.41	280,013.56	79,537.15
03 JUN 2024 I060000025 RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 227		2.09	79,539.24

RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 227

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

SUMA PERIODO:.....	0	2.09	2.09
SALDO FINAL:.....	200,476.41	280,015.65	79,539.24

3.2.2.1.10.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	174,901.05	280,000.00	105,098.95
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	174,901.05	280,000.00	105,098.95

3.2.2.1.10.5 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	86,150.00	90,587.84	4,437.84
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	86,150.00	90,587.84	4,437.84

3.2.2.1.10.6 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	69,104.21	69,555.95	451.74
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	69,104.21	69,555.95	451.74

3.2.2.1.10.7 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	64,300.00	95,575.00	31,275.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	64,300.00	95,575.00	31,275.00

3.2.2.1.10.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2023

OTROS SERVICIOS GENERALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	26,000.00	30,000.00	4,000.00

SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	26,000.00	30,000.00	4,000.00

4.1.7.3.1 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	2,584,646.16
		7,854.68
		2,592,500.84

SALDO INICIAL:.....

01 JUN 2024 I060000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024

INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-01JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-01JUN2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

03 JUN 2024 I060000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

9,570.16 2,602,071.00

INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-03 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-03 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

04 JUN 2024 I060000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024

9,781.94 2,611,852.94

INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-04 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-04 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
05 JUN 2024 I060000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 12,404.47 2,624,257.41
INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-05 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-05 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
06 JUN 2024 I060000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 4,578.18 2,628,835.59
INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-06 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-06 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
07 JUN 2024 I060000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 5,017.10 2,633,852.69
INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: ING-07 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-07 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
08 JUN 2024 I060000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024 14,636.71 2,648,489.40
INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: ING-08 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-08 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
10 JUN 2024 I060000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 12,765.12 2,661,254.52
INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

9,220.90

2,670,475.42

INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 11JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

12 JUN 2024 I060000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024

14,586.94

2,685,062.36

INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

13 JUN 2024 I060000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

15,286.83

2,700,349.19

INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13 JUN2024

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 13 JUN20

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
14 JUN 2024 I060000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024

11,794.79 2,712,143.98

INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 14JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Ficha por cobrar: INGRESOS 14JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
15 JUN 2024 I060000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024

9,410.87 2,721,554.85

INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 15JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 15JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

17 JUN 2024 I060000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024

10,928.92 2,732,483.77

INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

18 JUN 2024 I060000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

16,681.84 2,749,165.61

INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 18JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

19 JUN 2024 I060000017 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

9,938.39 2,759,104.00

INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
20 JUN 2024 I060000018 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 15,820.28 2,774,924.28
INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 20JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 20JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
21 JUN 2024 I060000019 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 3,051.05 2,777,975.33
INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 21JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 21JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
22 JUN 2024 I060000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024 6,962.74 2,784,938.07
INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 22JUN24
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 22JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

24 JUN 2024 I060000021 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

10,987.16

2,795,925.23

INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 24JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

25 JUN 2024 I060000022 INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

10,433.63

2,806,358.86

INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.1

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

26 JUN 2024 I060000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	17,787.50	2,824,146.36
INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 26JUN202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.1			
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
27 JUN 2024 I060000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	14,108.89	2,838,255.25
INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 27JUN202			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.1			
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
28 JUN 2024 I060000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	11,563.99	2,849,819.24
INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 28JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 03			
DIRECCION OPERATIVA			
Ficha por cobrar: INGRESOS 28JUN202			

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 29 JUN 2024 I060000028 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024 6,824.43 2,856,643.67
 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 29JUN24
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 29JUN24

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.1
 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
 SUMA PERIODO:..... 0 271,997.51 271,997.51
 SALDO FINAL:..... 0 2,856,643.67 2,856,643.67

=====
 4.1.7.3.2 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL CARGOS: ABONOS: SALDO:
 SALDO INICIAL:..... 0 138,470.84 138,470.84
 06 JUN 2024 I060000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 282.04 138,752.88
 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024
 Cheque/clave: ING-06 JUN 2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: ING-06 JUN 2024

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
10 JUN 2024 I060000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 332.88 139,085.76
INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 10JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 279.81 139,365.57
INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 11JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.2
CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
13 JUN 2024 I060000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 19,070.10 158,435.67
INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 13 JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13 JUN20

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

18 JUN 2024 I060000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

266.25

158,701.92

INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 18JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

20 JUN 2024 I060000018 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

457.39

159,159.31

INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 20JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.2

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL

26 JUN 2024 I060000023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

5,320.13

164,479.44

INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 26JUN202

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.2
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
 27 JUN 2024 I060000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 640.19 165,119.63

INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 Ficha por cobrar: INGRESOS 27JUN202

Deudor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 CRI: 7.3.1.2.2
 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
 SUMA PERIODO:..... 0 26,648.79 26,648.79
 SALDO FINAL:..... 0 165,119.63 165,119.63

=====

4.1.7.3.3 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
 CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 0 139,941.11 139,941.11
 27 JUN 2024 I060000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 30,608.46 170,549.57
 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024
 Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 27JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.3
CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

SUMA PERIODO:.....	0	30,608.46	30,608.46
SALDO FINAL:.....	0	170,549.57	170,549.57

=====
4.1.7.3.4 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
CONSUMO DE AGUA PUBLICA

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0	11,083.41	11,083.41
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	0	11,083.41	11,083.41

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0	36,973.07	36,973.07
01 JUN 2024 I060000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024		1,019.70	37,992.77

INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: ING-01JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-01JUN2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

03 JUN 2024 I060000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024	509.85	38,502.62
INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-03 JUN 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: ING-03 JUN 2024			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.10			
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
04 JUN 2024 I060000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024	509.85	39,012.47
INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-04 JUN 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: ING-04 JUN 2024			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.10			
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
05 JUN 2024 I060000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024	1,019.70	40,032.17
INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: ING-05 JUN 2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: ING-05 JUN 2024			

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
07 JUN 2024 I060000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 509.85 40,542.02
INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: ING-07 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-07 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
08 JUN 2024 I060000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024 509.85 41,051.87
INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: ING-08 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-08 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.10
CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)
10 JUN 2024 I060000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 509.85 41,561.72
INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 10JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

15 JUN 2024 I060000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024

1,019.70

42,581.42

INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

19 JUN 2024 I060000017 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

509.85

43,091.27

INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

21 JUN 2024 I060000019 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024

509.85

43,601.12

INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 21JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

27 JUN 2024 I060000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

509.85

44,110.97

INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

28 JUN 2024 I060000027 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024

509.85

44,620.82

INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Ficha por cobrar: INGRESOS 28JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.10

CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)

SUMA PERIODO:.....	0	7,647.75	7,647.75
--------------------	---	----------	----------

SALDO FINAL:.....	0	44,620.82	44,620.82
-------------------	---	-----------	-----------

=====

4.1.7.3.12 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

RECONEXIONES

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	3,316.60	3,316.60

SALDO INICIAL:.....

11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 11JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.12

RECONEXIONES

SUMA PERIODO:.....	0	663.32	663.32
--------------------	---	--------	--------

SALDO FINAL:.....	0	3,979.92	3,979.92
-------------------	---	----------	----------

=====

4.1.7.3.13 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

RECARGOS

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	302,726.83	302,726.83

SALDO INICIAL:.....

01 JUN 2024 I060000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024

INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-01JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-01JUN2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

03 JUN 2024 I060000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024	194.91	304,044.20
INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024			

Cheque/clave: ING-03 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-03 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

04 JUN 2024 I060000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024	364.48	304,408.68
INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024			

Cheque/clave: ING-04 JUN 2024
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: ING-04 JUN 2024

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

05 JUN 2024 I060000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024	464.01	304,872.69
------------------------	---------------------------------------	--------	------------

INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-05 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-05 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

06 JUN 2024 I060000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

82.42

304,955.11

INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-06 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-06 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

07 JUN 2024 I060000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024

1,088.76

306,043.87

INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-07 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-07 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

08 JUN 2024 I060000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024

533.12

306,576.99

INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-08 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-08 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

10 JUN 2024 I060000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024

354.95

306,931.94

INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

1,467.79

308,399.73

INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 11JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

12 JUN 2024 I060000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024

1,177.43

309,577.16

INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

13 JUN 2024 I060000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

841.23

310,418.39

INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13 JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13 JUN20

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

14 JUN 2024 I060000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024

290.96

310,709.35

INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 14JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Ficha por cobrar: INGRESOS 14JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

15 JUN 2024 I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024	131.06	310,840.41
------------------------	-----------------------------------	--------	------------

INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 15JUN24
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 15JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

17 JUN 2024 I060000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024	608.23	311,448.64
------------------------	---------------------------------------	--------	------------

INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 17JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 17JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
18 JUN 2024 I060000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024	917.48	312,366.12
INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 18JUN2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 18JUN202		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
19 JUN 2024 I060000017 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024	563.38	312,929.50
INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 19JUN2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: INGRESOS 19JUN202		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.13		
RECARGOS		
20 JUN 2024 I060000018 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024	1,341.44	314,270.94
INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024		
Cheque/clave: INGRESOS 20JUN2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		

Ficha por cobrar: INGRESOS 20JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

21 JUN 2024 I060000019 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024

1,865.27

316,136.21

INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 21JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

22 JUN 2024 I060000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024

135.51

316,271.72

INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 22JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

24 JUN 2024 I060000021 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

151.65

316,423.37

INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24JUN2024

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 24JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

25 JUN 2024 I060000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024	659.25	317,082.62
------------------------	---------------------------------------	--------	------------

INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13
RECARGOS

26 JUN 2024 I060000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	435.37	317,517.99
------------------------	---------------------------------------	--------	------------

INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

27 JUN 2024 I060000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 518.53 318,036.52

INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

29 JUN 2024 I060000028 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024 2,600.98 320,637.50

INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.13

RECARGOS

SUMA PERIODO:..... 0 17,910.67 17,910.67

SALDO FINAL:..... 0 320,637.50 320,637.50

4.1.7.3.14 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

REZAGOS

SALDO INICIAL:.....

01 JUN 2024 I060000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024 CARGOS: ABONOS: SALDO: 0 1,194,402.31 1,194,402.31

5,355.63 1,199,757.94

INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-01JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-01JUN2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

03 JUN 2024 I060000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

128.89

1,199,886.83

INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-03 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-03 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

04 JUN 2024 I060000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024

911.6

1,200,798.43

INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-04 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-04 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

05 JUN 2024 I060000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024

1,031.12

1,201,829.55

INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-05 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-05 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

06 JUN 2024 I060000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

1,500.66

1,203,330.21

INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-06 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-06 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

07 JUN 2024 I060000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024

644.45

1,203,974.66

INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-07 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-07 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

08 JUN 2024 I060000007 INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024

475.17

1,204,449.83

INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-08 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-08 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

10 JUN 2024 I060000008 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024

1,662.82

1,206,112.65

INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

3,166.29

1,209,278.94

INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 11JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

12 JUN 2024 I060000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024	2,480.44	1,211,759.38
------------------------	---------------------------------------	----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 12JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

13 JUN 2024 I060000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024	3,146.52	1,214,905.90
------------------------	---------------------------------------	----------	--------------

INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13 JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 13 JUN20

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

14 JUN 2024 I060000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024

820.44

1,215,726.34

INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 14JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Ficha por cobrar: INGRESOS 14JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

15 JUN 2024 I060000013 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024

133.2

1,215,859.54

INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 15JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 15JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

17 JUN 2024 I060000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024

1,780.14

1,217,639.68

INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 17JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 17JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

18 JUN 2024 I060000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

5,032.28

1,222,671.96

INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 18JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 18JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

19 JUN 2024 I060000017 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

5,065.32

1,227,737.28

INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 19JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 19JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

20 JUN 2024 I060000018 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

13,412.23

1,241,149.51

INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 20JUN2024

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 20JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

21 JUN 2024 I060000019 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 4,102.45 1,245,251.96

INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 21JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 21JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS

22 JUN 2024 I060000020 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024 91.16 1,245,343.12

INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 22JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

25 JUN 2024 I060000022 INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

1,509.96

1,246,853.08

INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

26 JUN 2024 I060000023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

924.04

1,247,777.12

INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

27 JUN 2024 I060000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

1,093.92

1,248,871.04

INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
28 JUN 2024 I060000027 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 1,680.47 1,250,551.51
INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 28JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Ficha por cobrar: INGRESOS 28JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
28 JUN 2024 I060000027 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 64.68 1,250,616.19
INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024
Cheque/clave: INGRESOS 28JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Ficha por cobrar: INGRESOS 28JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.14
REZAGOS
29 JUN 2024 I060000028 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024 1,954.23 1,252,570.42
INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024
Cheque/clave: INGRESOS 29JUN24
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.14

REZAGOS

SUMA PERIODO:.....	0	58,168.11	58,168.11
SALDO FINAL:.....	0	1,252,570.42	1,252,570.42

=====

4.1.7.3.15 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0	13,386.43	13,386.43
03 JUN 2024 I060000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024		94.76	13,481.19

INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-03 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-03 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

07 JUN 2024 I060000006 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024		85.49	13,566.68
--	--	-------	-----------

INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-07 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-07 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

13 JUN 2024 I060000011 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

94.76

13,661.44

INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 13 JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 13 JUN20

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

14 JUN 2024 I060000012 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024

85.49

13,746.93

INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 14JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Ficha por cobrar: INGRESOS 14JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

<p>CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) 20 JUN 2024 I060000018 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Cheque/clave: INGRESOS 20JUN2024 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 20JUN202</p>	<p>180.25</p>	<p>13,927.18</p>
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) 21 JUN 2024 I060000019 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 Cheque/clave: INGRESOS 21JUN24 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: INGRESOS 21JUN24</p>	<p>85.49</p>	<p>14,012.67</p>
<p>Deudor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA CRI: 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) 27 JUN 2024 I060000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024 Fuente financ.: 4.01</p>	<p>94.76</p>	<p>14,107.43</p>

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

28 JUN 2024 I060000027 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024

85.49

14,192.92

INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Ficha por cobrar: INGRESOS 28JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(NOTIFICACIONES)

29 JUN 2024 I060000028 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024

85.49

14,278.41

INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(NOTIFICACIONES)

SUMA PERIODO:.....	0	891.98	891.98
SALDO FINAL:.....	0	14,278.41	14,278.41

=====

4.1.7.3.16 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

ALCANTARILLADO

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	146,905.96
		186.45
		147,092.41

SALDO INICIAL:.....

01 JUN 2024 I060000001 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024

INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-01JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-01JUN2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

03 JUN 2024 I060000002 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

188.33 147,280.74

INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-03 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-03 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

04 JUN 2024 I060000003 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024

199.35

147,480.09

INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-04 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-04 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

05 JUN 2024 I060000004 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024

255.58

147,735.67

INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-05 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-05 JUN 2024

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

06 JUN 2024 I060000005 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

171.95

147,907.62

INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: ING-06 JUN 2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: ING-06 JUN 2024

Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16		
ALCANTARILLADO		
07 JUN 2024 I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024	317.6 148,225.22
	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024	
Cheque/clave: ING-07 JUN 2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: ING-07 JUN 2024		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16		
ALCANTARILLADO		
08 JUN 2024 I060000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024	292.36 148,517.58
	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024	
Cheque/clave: ING-08 JUN 2024		
Fuente financ.: 4.01		
INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.: 01		
DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar: ING-08 JUN 2024		
Deudor: 0000189		
CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI: 7.3.1.2.16		
ALCANTARILLADO		
10 JUN 2024 I060000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	333.02 148,850.60
	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	
Cheque/clave: INGRESOS 10JUN24		
Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 10JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

11 JUN 2024 I060000009 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

676.78

149,527.38

INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 11JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 11JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

12 JUN 2024 I060000010 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024

292.15

149,819.53

INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 12JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 12JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

13 JUN 2024 I060000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024	6,069.07	155,888.60
INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 13 JUN2024			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 13 JUN20			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
14 JUN 2024 I060000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	229.57	156,118.17
INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 14JUN24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 02			
ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar: INGRESOS 14JUN24			
Deudor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI: 7.3.1.2.16			
ALCANTARILLADO			
15 JUN 2024 I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024	188.67	156,306.84
INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 15JUN24			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 01			
DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar: INGRESOS 15JUN24			

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO
17 JUN 2024 I060000015 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 289.26 156,596.10
INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 17JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 17JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO
18 JUN 2024 I060000016 INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 468.78 157,064.88
INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 18JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 18JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO
19 JUN 2024 I060000017 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 221.05 157,285.93
INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024
Cheque/clave: INGRESOS 19JUN2024
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 19JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

20 JUN 2024 I060000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024	512.93	157,798.86
INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 20JUN2024			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 20JUN202

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

21 JUN 2024 I060000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	115.94	157,914.80
INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024			
Cheque/clave: INGRESOS 21JUN24			

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar: INGRESOS 21JUN24

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.16
ALCANTARILLADO

22 JUN 2024 I060000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024	154.93	158,069.73
------------------------	--------------------------------------	--------	------------

INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 22JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 22JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

24 JUN 2024 I060000021 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

210.2

158,279.93

INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 24JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 24JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

25 JUN 2024 I060000022 INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

226.58

158,506.51

INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 25JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 25JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

26 JUN 2024 I060000023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

1,986.24

160,492.75

INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 26JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 26JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

27 JUN 2024 I060000024 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

6,315.38

166,808.13

INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

Cheque/clave: INGRESOS 27JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 27JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

28 JUN 2024 I060000027 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024

676.35

167,484.48

INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024

Cheque/clave: INGRESOS 28JUN2024

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Ficha por cobrar: INGRESOS 28JUN202

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

29 JUN 2024 I060000028 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024

170.48

167,654.96

INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024

Cheque/clave: INGRESOS 29JUN24

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: INGRESOS 29JUN24

Deudor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

CRI: 7.3.1.2.16

ALCANTARILLADO

SUMA PERIODO:.....

0

20,749.00

20,749.00

SALDO FINAL:.....

0

167,654.96

167,654.96

=====

4.1.7.3.17 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

INTERESES BANCARIOS

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

0

72.6

72.6

03 JUN 2024 I060000026 RENDIMIENTOS JUNIO CTA. 8055

24.19

96.79

RENDIMIENTOS JUNIO CTA. 8055

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: REND-JUN-8055

Deudor: 0000160

BBVA

CRI: 7.3.1.2.17

INTERESES BANCARIOS

SUMA PERIODO:.....	0	24.19	24.19
--------------------	---	-------	-------

SALDO FINAL:.....	0	96.79	96.79
-------------------	---	-------	-------

=====

5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER

PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

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

15 JUN 2024 T060000031 SUeldo BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.70		923,409.95
---	----------	--	------------

1RA.QNA. JUNIO DE 2024

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0600000029

Cheque/clave: T-550420

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

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240600000029

Ficha por pagar: 20240600000029

Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 15 JUN 2024 T060000032 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.JUNIO 2024 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE Requisición: 0600000030 Cheque/clave: T-551670 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 Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 20240600000030 Ficha por pagar: 20240600000030	30,088.65	953,498.60
Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 15 JUN 2024 T060000033 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. JUNIO DE 2024 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	54,146.10	1,007,644.70

Requisici n: 0600000031
Cheque/clave: T-552650
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: 20240600000031
Ficha por pagar: 20240600000031

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

28 JUN 2024 T060000060 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

9,500.70

1,017,145.40

2DA QUINCENA JUNIO 2024

DIRECCION GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000056

Cheque/clave: T-4022

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: 20240600000056
Ficha por pagar: 20240600000056

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

28 JUN 2024 T060000061 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

30,088.65

1,047,234.05

2DA QUINCENA JUNIO 2024

AREA ADMINISTRATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000057

Cheque/clave: T-4034

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: 20240600000057

Ficha por pagar: 20240600000057

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

28 JUN 2024 T060000062 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

54,146.10

1,101,380.15

2DA QUINCENA JUNIO 2024

AREA OPERATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisici n: 0600000058

Cheque/clave: T-1224

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: 20240600000058
Ficha por pagar: 20240600000058

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUMA PERIODO:.....	187,470.90	0	187,470.90
--------------------	------------	---	------------

SALDO FINAL:.....	1,101,380.15	0	1,101,380.15
-------------------	--------------	---	--------------

=====

5.1.1.2.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR CTER
TRANSITORIO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	203,430.15	0 203,430.15

15 JUN 2024 T060000034 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

22,403.70	225,833.85
-----------	------------

1RA.QNA. JUNIO 2024

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0600000032

Cheque/clave: T-553780

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: 20240600000032
Ficha por pagar: 20240600000032

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

28 JUN 2024 T060000063 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

22,403.70

248,237.55

2DA QUINCENA JUNIO 2024

PERSONAL OPERATIVO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisici n: 0600000059

Cheque/clave: T-4058

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: 20240600000059

Ficha por pagar: 20240600000059

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

SUMA PERIODO:.....	44,807.40	0	44,807.40
SALDO FINAL:.....	248,237.55	0	248,237.55

=====

5.1.1.3.2 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	7,242.18	0	7,242.18
10 JUN 2024 T060000010 PRIMA VACACIONAL	2,225.00		9,467.18

DIRECCION GENERAL

PRIMA VACACIONAL

Requisición: 0600000009

Cheque/clave: T-1064

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

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240600000009

Ficha por pagar: 20240600000009

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.2

Cheque/clave: T-1028
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: 20240600000011
Ficha por pagar: 20240600000011

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.3.2
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACI N DE FIN DE A O
10 JUN 2024 T060000013 PRIMA VACACIONAL
PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL
PRIMA VACACIONAL

5,012.08

35,397.80

Requisici n: 0600000012
Cheque/clave: T-1040
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: 20240600000012
 Ficha por pagar: 20240600000012

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

SUMA PERIODO:.....	28,155.62	0	28,155.62
SALDO FINAL:.....	35,397.80	0	35,397.80

=====

5.1.1.3.4 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

COMPENSACIONES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	77,600.00	0	77,600.00
29 JUN 2024 T060000066 COMPENSACIONES	500		78,100.00

COMPENSACIONES

Requisición: 0600000062
 Cheque/clave: T-494200
 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: 20240600000062
Ficha por pagar: 20240600000062

Acreeador: 0000007
PERSONAL CAYSA
COG: 1.3.4
COMPENSACIONES
29 JUN 2024 T060000066 COMPENSACIONES 7,700.00 85,800.00
COMPENSACIONES

Requisici n: 0600000062
Cheque/clave: T-494200
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: 20240600000062

Ficha por pagar: 20240600000062

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.4

COMPENSACIONES

29 JUN 2024 T060000066 COMPENSACIONES

3,950.00

89,750.00

COMPENSACIONES

Requisición: 0600000062

Cheque/clave: T-494200

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: 20240600000062

Ficha por pagar: 20240600000062

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.3.4

COMPENSACIONES

SUMA PERIODO:.....	12,150.00	0	12,150.00
SALDO FINAL:.....	89,750.00	0	89,750.00

5.1.1.5.2 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

INDEMNIZACIONES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	168,195.99	0	168,195.99
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	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

OFICINA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	16,815.36	0	16,815.36
14 JUN 2024 T060000043 FONDO REVOLVENTE	650.86		17,466.22

MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFIC

Requisición: 0600000039

Cheque/clave: CH-18

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: 20240600000039
 Ficha por pagar: 20240600000039

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

SUMA PERIODO:.....	650.86	0	650.86
SALDO FINAL:.....	17,466.22	0	17,466.22

=====

5.1.2.1.2 MATERIALES DE ADMINISTRACI N, EMISI N
 DE DOCUMENTOS Y ART CULOS OFICIALES
 MATERIALES Y TILES DE IMPRESI N Y
 REPRODUCCI N

	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 ADMINISTRACI N, EMISI N
 DE DOCUMENTOS Y ART CULOS OFICIALES
 MATERIAL DE LIMPIEZA

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

=====

5.1.2.2.1 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,545.98	0	1,545.98
14 JUN 2024 T060000043 FONDO REVOLVENTE	667.67		2,213.65

Requisici n: 0600000039
 Cheque/clave: CH-18

Beneficiario: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO 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
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240600000039
 Ficha por pagar: 20240600000039

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

SUMA PERIODO:.....	667.67	0	667.67
SALDO FINAL:.....	2,213.65	0	2,213.65

=====

5.1.2.2.3 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
 ALIMENTACION

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

=====

5.1.2.4.2 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
		0	3,343.97
20 JUN 2024 T060000046 CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES	2,038.79		5,382.76

SALDO INICIAL:.....

20 JUN 2024 T060000046 CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES

CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES

Requisición: 0600000042

Cheque/clave: T-8023

Beneficiario: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

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: 20240600000042

Ficha por pagar: 20240600000042

Acreedor: 0000187

ERIKA OROPEZA BARRERA

COG: 2.4.2

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

SUMA PERIODO:.....

2,038.79	0	2,038.79
----------	---	----------

SALDO FINAL:.....

5,382.76	0	5,382.76
----------	---	----------

=====

5.1.2.4.9 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

Y DE REPARACION

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y REPARACION

SALDO INICIAL:.....

13 JUN 2024 T060000023 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.

Requisición: 0600000021

Cheque/clave: T-0029

Beneficiario: 0000157

JADCIRI RAMOS SANCHEZ

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: 20240600000021

Ficha por pagar: 20240600000021

Acreedor: 0000157

JADCIRI RAMOS SANCHEZ

COG: 2.4.9

CARGOS:

84,506.23

5,011.20

ABONOS:

SALDO:

0

84,506.23

89,517.43

OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
18 JUN 2024 T060000037 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.	2,400.00	91,917.43
VIAJE DE ARENA PARA REPARACION DE BACHES OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.		
Requisición: 0600000035 Cheque/clave: T-0247 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES 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: 20240600000035 Ficha por pagar: 20240600000035 Acreedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES COG: 2.4.9		
OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
24 JUN 2024 T060000050 OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP. OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONST.Y REP.	5,182.59	97,100.02

Requisici n: 0600000046
Cheque/clave: T-3468
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Municipio: 000
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240600000046
Ficha por pagar: 20240600000046

Acreedor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
COG: 2.4.9

OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE
CONSTRUCCI N Y REPARACI N

24 JUN 2024 T060000051 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.

3,482.70

100,582.72

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.

Requisici n: 0600000047
Cheque/clave: T-3157
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Municipio: 000
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240600000047
Ficha por pagar: 20240600000047

Acreeador: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
COG: 2.4.9
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION

24 JUN 2024 T060000052 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.

6,880.80

107,463.52

COPLES PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.Y REP.

Requisici n: 0600000048

Cheque/clave: T-1688

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240600000048
Ficha por pagar: 20240600000048

Acreedor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
COG: 2.4.9

OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE
CONSTRUCCI N Y REPARACI N

27 JUN 2024 T060000054 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP

2,547.09

110,010.61

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP

Requisici n: 0600000050

Cheque/clave: T-1531

Beneficiario: 0000170

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

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240600000050
Ficha por pagar: 20240600000050

Acreedor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
COG: 2.4.9

OTROS MATERIALES Y ART CULOS DE
CONSTRUCCI N Y REPARACI N

27 JUN 2024 T060000055 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP

1,725.86

111,736.47

MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP

Requisici n: 0600000051

Cheque/clave: T-3034

Beneficiario: 0000035

RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ

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: 20240600000051

Ficha por pagar: 20240600000051

Acreedor: 0000035

RAFAEL BA UELOS HERNANDEZ

COG: 2.4.9

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y REPARACION

SUMA PERIODO:.....

27,230.24

0

27,230.24

SALDO FINAL:.....

111,736.47

0

111,736.47

5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

1,700.52

0

1,700.52

27 JUN 2024 T060000059 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS

36,031.30

37,731.82

COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

Requisici n: 0600000055

Cheque/clave: T-4029

Beneficiario: 0000072

SERVICIO URIBE AJACUBA 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
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240600000055
 Ficha por pagar: 20240600000055

Acreedor: 0000072
 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV
 COG: 2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SUMA PERIODO:.....	36,031.30	0	36,031.30
SALDO FINAL:.....	37,731.82	0	37,731.82

=====

5.1.2.7.1 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
 PROTECCI N Y ART CULOS DEPORTIVOS
 VESTUARIO Y UNIFORMES

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	21,372.17	0 21,372.17

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

5.1.3.1.1 SERVICIOS B SICOS

ENERG A EL CTRICA

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
28,118.46	0	28,118.46
0	0	0
28,118.46	0	28,118.46

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

5.1.3.1.4 SERVICIOS B SICOS

TELEFON A TRADICIONAL

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3,443.96	0	3,443.96
688.8		4,132.76

SALDO INICIAL:.....

14 JUN 2024 T060000043 FONDO REVOLVENTE

TELEFONIA TRADICIONAL

Requisici n: 0600000039

Cheque/clave: CH-18

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: 20240600000039

Ficha por pagar: 20240600000039

Acreedor: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 COG: 3.1.4
 TELEFON A TRADICIONAL

SUMA PERIODO:.....	688.8	0	688.8
SALDO FINAL:.....	4,132.76	0	4,132.76

5.1.3.2.5 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	10,800.00	0 10,800.00
SUMA PERIODO:.....	0	0 0
SALDO FINAL:.....	10,800.00	0 10,800.00

5.1.3.2.6 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	64,267.08	0 64,267.08
10 JUN 2024 T060000017 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,600.00	0 69,867.08

RETROEXCAVADORA PARA I.ZARAGOZA

ARRENDAMIENTO DE MAQ,OTROS EQ. Y HERRAMI

Requisici n: 0600000015

Cheque/clave: T-7039

Beneficiario: 0000274

MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 03

MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION

Componente: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240600000015
Ficha por pagar: 20240600000015

Acreeador: 0000274
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
COG: 3.2.6
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

10 JUN 2024 T060000018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	5,600.00	75,467.08
------------------------	------------------------------------	----------	-----------

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
RETROEXCAVADOR PARA I.ZARAGOZA
ARRENDAMIENTO DE MAQ,OTROS EQ. Y HERRAMI

Requisici n: 0600000016
Cheque/clave: T-7043
Beneficiario: 0000274
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Municipio: 000
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION

Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240600000016

Ficha por pagar: 20240600000016

Acreedor: 0000274

MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ

COG: 3.2.6

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

18 JUN 2024 T060000036 ARRENDAMIENTO DE MAQ.,OTROS EQ. Y HERRAM

5,200.00

80,667.08

RETROEXCAVADORA PARA CALLE PINO SUAREZ

ARRENDAMIENTO DE MAQ.,OTROS EQ. Y HERRAM

Requisici n: 0600000034

Cheque/clave: T-9628

Beneficiario: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 03

MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION

Componente: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Actividad: 01

EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Funci n: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20240600000034

Ficha por pagar: 20240600000034

Acreedor: 0000263

CRISTHIAN CARRION MORALES

COG: 3.2.6

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
18 JUN 2024 T060000039	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3,200.00	83,867.08
Y HERRAMIENTAS			
RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO			
Requisici n:	0600000037		
Cheque/clave:	T-4421		
Beneficiario:	0000274		
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ			
Fuente financ.:	4.01		
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03		
DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000		
Programa:	03		
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
OPERACION			
Componente:	01		
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01		
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Funci n:	223		
ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20240600000037		
Ficha por pagar:	20240600000037		
Acreeador:	0000274		
MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ			
COG:	3.2.6		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
20 JUN 2024 T060000044	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	9,724.68	93,591.76
RENTA DE VACTOR PARA SANTIAGO TEZONTLALE			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			
Requisici n:	0600000040		

Cheque/clave: T-6032
Beneficiario: 0000085
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Municipio: 000
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Funci n: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20240600000040
Ficha por pagar: 20240600000040

Acreeador: 0000085
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA
COG: 3.2.6
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
20 JUN 2024 T060000045 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
RENTA DE VACTOR PARA TECOMATLAN
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
Requisici n: 0600000041
Cheque/clave: T-6053
Beneficiario: 0000085
COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA

14,421.68

108,013.44

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Municipio: 000
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
 OPERACION
 Componente: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Actividad: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Funci n: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: 20240600000041
 Ficha por pagar: 20240600000041

Acreedor: 0000085
 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y
 SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA
 COG: 3.2.6
 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 SUMA PERIODO:.....
 SALDO FINAL:.....

43,746.36	0	43,746.36
108,013.44	0	108,013.44

=====

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:.....
 03 JUN 2024 T060000009 INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE EQ. DE
 COMPUTO Y TEC. DE LA INF.
 INST, REPARACION Y MTO DE EQ. DE COMP Y

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
7,550.00		0
958.01		8,508.01

Requisici n: 0600000008
 Cheque/clave: T-9747
 Beneficiario: 0000119
 HOSPEDANDO COM MX
 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: 20240600000008
 Ficha por pagar: 20240600000008

Acreedor: 0000119
 HOSPEDANDO COM MX
 COG: 3.5.3
 INSTALACI N,
 REPARACI N Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 C MPUTO Y TECNOLOG AS DE LA INFORMACI N

SUMA PERIODO:.....	958.01	0	958.01
SALDO FINAL:.....	8,508.01	0	8,508.01

=====

5.1.3.5.5 SERVICIOS DE INSTALACI N, REPARACI N,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACI N
 REPARACI N Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE

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

10 JUN 2024 T060000019	REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE	3,180.00	28,325.10
REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE			
Requisición: 0600000017			
Cheque/clave: T-0529			
Beneficiario: 0000275			
SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
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: 20240600000017			
Ficha por pagar: 20240600000017			
Acreeedor: 0000275			
SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
COG: 3.5.5			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			
TRANSPORTE			
13 JUN 2024 T060000025	REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE	235	28,560.10
REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE			
Requisición: 0600000023			
Cheque/clave: T-6011			
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: 20240600000023

Ficha por pagar: 20240600000023

Acreedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

COG: 3.5.5

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

13 JUN 2024 T060000026 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

830

29,390.10

REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000024

Cheque/clave: T-2795

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: 20240600000024
Ficha por pagar: 20240600000024

Acreedor: 0000088
VIRIDIANA RAMIREZ MERA
COG: 3.5.5
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

13 JUN 2024 T060000027 REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE
REPARACION Y MTO. DE EQ DE TRANSPORTE

474

29,864.10

Requisici n: 0600000025
Cheque/clave: T-3756
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: 20240600000025

Ficha por pagar: 20240600000025

Acreedor: 0000088

VIRIDIANA RAMIREZ MERA

COG: 3.5.5

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

27 JUN 2024 T060000056 REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE

1,441.75

31,305.85

REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE

Requisici n: 0600000052

Cheque/clave: T-7794

Beneficiario: 0000034

SAUL VIVEROS CERON

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: 20240600000052
 Ficha por pagar: 20240600000052

Acreedor: 0000034
 SAUL VIVEROS CERON
 COG: 3.5.5
 REPARACI N Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE

SUMA PERIODO:.....	6,160.75	0	6,160.75
SALDO FINAL:.....	31,305.85	0	31,305.85

=====

5.1.3.5.7 SERVICIOS DE INSTALACI N, REPARACI N,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACI N
 INSTALACI N, REPARACI N Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
 HERRAMIENTA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	202,300.00	0	202,300.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	202,300.00	0	202,300.00

=====

5.1.3.6.2 SERVICIOS DE COMUNICACI N SOCIAL Y
 PUBLICIDAD
 DIFUSI N POR RADIO,
 TELEVISI N Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C
 OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	7,782.00	0	7,782.00
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	7,782.00	0	7,782.00

=====

5.1.3.7.5 SERVICIOS DE TRASLADO Y VI TICOS
 VI TICOS EN EL PA S

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	3,209.00	0	3,209.00
14 JUN 2024 T060000043 FONDO REVOLVENTE	895.56		4,104.56

VIATICOS EN EL PAIS

Requisici n: 0600000039

Cheque/clave: CH-18

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: 20240600000039

Ficha por pagar: 20240600000039

Acreedor: 0000014

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

COG: 3.7.5

VIATICOS EN EL PAIS

SUMA PERIODO:.....	895.56	0	895.56
--------------------	--------	---	--------

SALDO FINAL:.....	4,104.56	0	4,104.56
-------------------	----------	---	----------

=====

5.1.3.9.2 OTROS SERVICIOS GENERALES

IMPUESTOS Y DERECHOS

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 5,976.00	ABONOS: 0	SALDO: 5,976.00
---------------------	------------------	-----------	-----------------

SUMA PERIODO:.....	0	0	0
--------------------	---	---	---

SALDO FINAL:.....	5,976.00	0	5,976.00
-------------------	----------	---	----------

=====

5.1.3.9.8 OTROS SERVICIOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE N MINAS Y OTROS QUE SE
DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL

SALDO INICIAL:.....

11 JUN 2024 T060000028 IMPUESTOS S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERI

IMPUESTOS S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERI

Requisición: 0600000026

Cheque/clave: CH-017

Beneficiario: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO

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

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: 20240600000026

Ficha por pagar: 20240600000026

Acceptor: 0000011

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
HIDALGO

COG: 3.9.8

IMPUESTO SOBRE N MINAS Y OTROS QUE SE
DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL

SUMA PERIODO:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	0	0	0
11 JUN 2024 T060000028	9,382.00		9,382.00
SUMA PERIODO:	9,382.00	0	9,382.00

SALDO FINAL:..... 9,382.00 0 9,382.00

5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES

OTROS SERVICIOS GENERALES

SALDO INICIAL:.....

SUMA PERIODO:.....

SALDO FINAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
107,139.37	0	107,139.37
0	0	0
107,139.37	0	107,139.37

5.2.3.1.9 SUBSIDIOS

OTROS SUBSIDIOS

SALDO INICIAL:.....

01 JUN 2024 T060000001 SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024

SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024

Requisición: 0600000001

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: 20240600000001

Ficha por pagar: 20240600000001

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
425,077.96	0	425,077.96
371.92		425,449.88

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

03 JUN 2024 T060000002 SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

232.45

425,682.33

SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000002

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: 20240600000002

Ficha por pagar: 20240600000002

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

04 JUN 2024 T060000003 SUBCIDIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024

371.92

426,054.25

SUBCIDIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000003

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: 20240600000003
Ficha por pagar: 20240600000003

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
05 JUN 2024 T060000005 SUBCIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024

604.37

426,658.62

Requisici n: 0600000004
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: 20240600000004

Ficha por pagar: 20240600000004

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

06 JUN 2024 T060000006 SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

325.43

426,984.05

SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000005

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: 20240600000005

Ficha por pagar: 20240600000005

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

07 JUN 2024 T060000007 SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024

185.96

427,170.01

SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000006

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: 20240600000006
Ficha por pagar: 20240600000006

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

08 JUN 2024 T060000008 SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024

511.39

427,681.40

SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000007

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: 20240600000007
Ficha por pagar: 20240600000007

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

11 JUN 2024 T060000014 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024

650.86

428,332.26

SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024

Requisici n: 0600000013
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: 20240600000013
Ficha por pagar: 20240600000013

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

11 JUN 2024 T060000020 SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

418.41

428,750.67

SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000018

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: 20240600000018

Ficha por pagar: 20240600000018

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

12 JUN 2024 T060000021 SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024

743.84

429,494.51

SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000019

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: 20240600000019
Ficha por pagar: 20240600000019

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

13 JUN 2024 T060000022 SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

743.84

430,238.35

SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000020

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: 20240600000020

Ficha por pagar: 20240600000020

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

14 JUN 2024 T060000029 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024

1,115.76

431,354.11

SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024

Requisici n: 0600000027

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: 20240600000027

Ficha por pagar: 20240600000027

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

15 JUN 2024 T060000030 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024

92.98

431,447.09

SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024

Requisici n: 0600000028

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: 20240600000028
Ficha por pagar: 20240600000028

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

17 JUN 2024 T060000035 SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024

464.9

431,911.99

SUBCIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000033

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: 20240600000033
Ficha por pagar: 20240600000033

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

18 JUN 2024 T060000038 SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024

1,580.66

433,492.65

Requisici n: 0600000036
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: 20240600000036
Ficha por pagar: 20240600000036

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

19 JUN 2024 T060000042 SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

418.41

433,911.06

SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000038

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: 20240600000038

Ficha por pagar: 20240600000038

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

20 JUN 2024 T060000047 SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

604.37

434,515.43

SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000043

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: 20240600000043
Ficha por pagar: 20240600000043

Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS
21 JUN 2024 T060000048 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024

92.98

434,608.41

SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024

Requisici n: 0600000044

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: 20240600000044

Ficha por pagar: 20240600000044

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

24 JUN 2024 T060000049 SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

464.9

435,073.31

SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000045

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: 20240600000045

Ficha por pagar: 20240600000045

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

25 JUN 2024 T060000053 SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

418.41

435,491.72

SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000049

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: 20240600000049
Ficha por pagar: 20240600000049

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

26 JUN 2024 T060000057 SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

232.45

435,724.17

SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024

Requisici n: 0600000053

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: 20240600000053
Ficha por pagar: 20240600000053

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

27 JUN 2024 T060000058 SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024
SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

464.9

436,189.07

Requisici n: 0600000054
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: 20240600000054
Ficha por pagar: 20240600000054

Acreeador: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

28 JUN 2024 T060000067 SUBSIDIOS DEL DIAS 28 DE JUNIO 2024

278.94

436,468.01

SUBSIDIOS DEL DIAS 28 DE JUNIO 2024

Requisici n: 0600000063

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: 20240600000063

Ficha por pagar: 20240600000063

Acreedor: 0000189

CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9

OTROS SUBSIDIOS

29 JUN 2024 T060000068 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2024

232.45

436,700.46

SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2024

Requisici n: 0600000064

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: 20240600000064
 Ficha por pagar: 20240600000064

Acreedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA
 COG: 4.3.9
 OTROS SUBSIDIOS

SUMA PERIODO:.....	11,622.50	0	11,622.50
SALDO FINAL:.....	436,700.46	0	436,700.46

=====

7.6.3.1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	

=====

7.6.4.1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	

=====

8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

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

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	

=====

8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

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

SALDO INICIAL:.....			4,571,925.32	7,736,401.86	3,164,476.54
01 JUN 2024 61060000001	2	POR PART. DEVENGADA I060000001	7,854.68		3,156,621.86
01 JUN 2024 61060000001	3	POR PART. DEVENGADA I060000001	5,355.63		3,151,266.23
01 JUN 2024 61060000001	4	POR PART. DEVENGADA I060000001	1,122.46		3,150,143.77
01 JUN 2024 61060000001	5	POR PART. DEVENGADA I060000001	1,019.70		3,149,124.07
01 JUN 2024 61060000001	6	POR PART. DEVENGADA I060000001	186.45		3,148,937.62
03 JUN 2024 61060000002	2	POR PART. DEVENGADA I060000002	9,570.16		3,139,367.46
03 JUN 2024 61060000002	3	POR PART. DEVENGADA I060000002	128.89		3,139,238.57
03 JUN 2024 61060000002	4	POR PART. DEVENGADA I060000002	194.91		3,139,043.66
03 JUN 2024 61060000002	5	POR PART. DEVENGADA I060000002	509.85		3,138,533.81
03 JUN 2024 61060000002	6	POR PART. DEVENGADA I060000002	188.33		3,138,345.48
03 JUN 2024 61060000002	7	POR PART. DEVENGADA I060000002	94.76		3,138,250.72
03 JUN 2024 61060000026	2	POR PART. DEVENGADA I060000026	24.19		3,138,226.53
04 JUN 2024 61060000003	2	POR PART. DEVENGADA I060000003	9,781.94		3,128,444.59
04 JUN 2024 61060000003	3	POR PART. DEVENGADA I060000003	911.6		3,127,532.99
04 JUN 2024 61060000003	4	POR PART. DEVENGADA I060000003	364.48		3,127,168.51
04 JUN 2024 61060000003	5	POR PART. DEVENGADA I060000003	509.85		3,126,658.66
04 JUN 2024 61060000003	6	POR PART. DEVENGADA I060000003	199.35		3,126,459.31
05 JUN 2024 61060000004	2	POR PART. DEVENGADA I060000004	12,404.47		3,114,054.84
05 JUN 2024 61060000004	3	POR PART. DEVENGADA I060000004	1,031.12		3,113,023.72
05 JUN 2024 61060000004	4	POR PART. DEVENGADA I060000004	464.01		3,112,559.71
05 JUN 2024 61060000004	5	POR PART. DEVENGADA I060000004	1,019.70		3,111,540.01
05 JUN 2024 61060000004	6	POR PART. DEVENGADA I060000004	255.58		3,111,284.43
06 JUN 2024 61060000005	2	POR PART. DEVENGADA I060000005	4,578.18		3,106,706.25
06 JUN 2024 61060000005	3	POR PART. DEVENGADA I060000005	282.04		3,106,424.21
06 JUN 2024 61060000005	4	POR PART. DEVENGADA I060000005	1,500.66		3,104,923.55
06 JUN 2024 61060000005	5	POR PART. DEVENGADA I060000005	82.42		3,104,841.13
06 JUN 2024 61060000005	6	POR PART. DEVENGADA I060000005	171.95		3,104,669.18
07 JUN 2024 61060000006	2	POR PART. DEVENGADA I060000006	5,017.10		3,099,652.08
07 JUN 2024 61060000006	3	POR PART. DEVENGADA I060000006	644.45		3,099,007.63
07 JUN 2024 61060000006	4	POR PART. DEVENGADA I060000006	1,088.76		3,097,918.87
07 JUN 2024 61060000006	5	POR PART. DEVENGADA I060000006	509.85		3,097,409.02
07 JUN 2024 61060000006	6	POR PART. DEVENGADA I060000006	317.6		3,097,091.42
07 JUN 2024 61060000006	7	POR PART. DEVENGADA I060000006	85.49		3,097,005.93
08 JUN 2024 61060000007	2	POR PART. DEVENGADA I060000007	14,636.71		3,082,369.22

08 JUN 2024	6I060000007	3	POR PART. DEVENGADA I060000007	475.17	3,081,894.05
08 JUN 2024	6I060000007	4	POR PART. DEVENGADA I060000007	533.12	3,081,360.93
08 JUN 2024	6I060000007	5	POR PART. DEVENGADA I060000007	509.85	3,080,851.08
08 JUN 2024	6I060000007	6	POR PART. DEVENGADA I060000007	292.36	3,080,558.72
10 JUN 2024	6I060000008	2	POR PART. DEVENGADA I060000008	12,765.12	3,067,793.60
10 JUN 2024	6I060000008	3	POR PART. DEVENGADA I060000008	332.88	3,067,460.72
10 JUN 2024	6I060000008	4	POR PART. DEVENGADA I060000008	1,662.82	3,065,797.90
10 JUN 2024	6I060000008	5	POR PART. DEVENGADA I060000008	354.95	3,065,442.95
10 JUN 2024	6I060000008	6	POR PART. DEVENGADA I060000008	509.85	3,064,933.10
10 JUN 2024	6I060000008	7	POR PART. DEVENGADA I060000008	333.02	3,064,600.08
11 JUN 2024	6I060000009	2	POR PART. DEVENGADA I060000009	9,220.90	3,055,379.18
11 JUN 2024	6I060000009	3	POR PART. DEVENGADA I060000009	279.81	3,055,099.37
11 JUN 2024	6I060000009	4	POR PART. DEVENGADA I060000009	3,166.29	3,051,933.08
11 JUN 2024	6I060000009	5	POR PART. DEVENGADA I060000009	1,467.79	3,050,465.29
11 JUN 2024	6I060000009	6	POR PART. DEVENGADA I060000009	663.32	3,049,801.97
11 JUN 2024	6I060000009	7	POR PART. DEVENGADA I060000009	676.78	3,049,125.19
12 JUN 2024	6I060000010	2	POR PART. DEVENGADA I060000010	14,586.94	3,034,538.25
12 JUN 2024	6I060000010	3	POR PART. DEVENGADA I060000010	2,480.44	3,032,057.81
12 JUN 2024	6I060000010	4	POR PART. DEVENGADA I060000010	1,177.43	3,030,880.38
12 JUN 2024	6I060000010	5	POR PART. DEVENGADA I060000010	292.15	3,030,588.23
13 JUN 2024	6I060000011	2	POR PART. DEVENGADA I060000011	15,286.83	3,015,301.40
13 JUN 2024	6I060000011	3	POR PART. DEVENGADA I060000011	19,070.10	2,996,231.30
13 JUN 2024	6I060000011	4	POR PART. DEVENGADA I060000011	3,146.52	2,993,084.78
13 JUN 2024	6I060000011	5	POR PART. DEVENGADA I060000011	841.23	2,992,243.55
13 JUN 2024	6I060000011	6	POR PART. DEVENGADA I060000011	6,069.07	2,986,174.48
13 JUN 2024	6I060000011	8	POR PART. DEVENGADA I060000011	94.76	2,986,079.72
14 JUN 2024	6I060000012	2	POR PART. DEVENGADA I060000012	11,794.79	2,974,284.93
14 JUN 2024	6I060000012	3	POR PART. DEVENGADA I060000012	820.44	2,973,464.49
14 JUN 2024	6I060000012	4	POR PART. DEVENGADA I060000012	290.96	2,973,173.53
14 JUN 2024	6I060000012	5	POR PART. DEVENGADA I060000012	85.49	2,973,088.04
14 JUN 2024	6I060000012	6	POR PART. DEVENGADA I060000012	229.57	2,972,858.47
15 JUN 2024	6I060000013	2	POR PART. DEVENGADA I060000013	9,410.87	2,963,447.60
15 JUN 2024	6I060000013	3	POR PART. DEVENGADA I060000013	133.2	2,963,314.40
15 JUN 2024	6I060000013	4	POR PART. DEVENGADA I060000013	131.06	2,963,183.34
15 JUN 2024	6I060000013	5	POR PART. DEVENGADA I060000013	1,019.70	2,962,163.64

15 JUN 2024	6I060000013	6	POR PART. DEVENGADA I060000013	188.67	2,961,974.97
17 JUN 2024	6I060000015	2	POR PART. DEVENGADA I060000015	10,928.92	2,951,046.05
17 JUN 2024	6I060000015	3	POR PART. DEVENGADA I060000015	1,780.14	2,949,265.91
17 JUN 2024	6I060000015	4	POR PART. DEVENGADA I060000015	608.23	2,948,657.68
17 JUN 2024	6I060000015	5	POR PART. DEVENGADA I060000015	289.26	2,948,368.42
18 JUN 2024	6I060000016	2	POR PART. DEVENGADA I060000016	16,681.84	2,931,686.58
18 JUN 2024	6I060000016	3	POR PART. DEVENGADA I060000016	266.25	2,931,420.33
18 JUN 2024	6I060000016	4	POR PART. DEVENGADA I060000016	5,032.28	2,926,388.05
18 JUN 2024	6I060000016	5	POR PART. DEVENGADA I060000016	917.48	2,925,470.57
18 JUN 2024	6I060000016	6	POR PART. DEVENGADA I060000016	468.78	2,925,001.79
19 JUN 2024	6I060000017	2	POR PART. DEVENGADA I060000017	9,938.39	2,915,063.40
19 JUN 2024	6I060000017	3	POR PART. DEVENGADA I060000017	5,065.32	2,909,998.08
19 JUN 2024	6I060000017	4	POR PART. DEVENGADA I060000017	563.38	2,909,434.70
19 JUN 2024	6I060000017	5	POR PART. DEVENGADA I060000017	509.85	2,908,924.85
19 JUN 2024	6I060000017	6	POR PART. DEVENGADA I060000017	221.05	2,908,703.80
20 JUN 2024	6I060000018	2	POR PART. DEVENGADA I060000018	15,820.28	2,892,883.52
20 JUN 2024	6I060000018	3	POR PART. DEVENGADA I060000018	457.39	2,892,426.13
20 JUN 2024	6I060000018	4	POR PART. DEVENGADA I060000018	13,412.23	2,879,013.90
20 JUN 2024	6I060000018	5	POR PART. DEVENGADA I060000018	1,341.44	2,877,672.46
20 JUN 2024	6I060000018	6	POR PART. DEVENGADA I060000018	512.93	2,877,159.53
20 JUN 2024	6I060000018	7	POR PART. DEVENGADA I060000018	180.25	2,876,979.28
21 JUN 2024	6I060000019	2	POR PART. DEVENGADA I060000019	3,051.05	2,873,928.23
21 JUN 2024	6I060000019	3	POR PART. DEVENGADA I060000019	4,102.45	2,869,825.78
21 JUN 2024	6I060000019	4	POR PART. DEVENGADA I060000019	1,865.27	2,867,960.51
21 JUN 2024	6I060000019	5	POR PART. DEVENGADA I060000019	509.85	2,867,450.66
21 JUN 2024	6I060000019	6	POR PART. DEVENGADA I060000019	115.94	2,867,334.72
21 JUN 2024	6I060000019	7	POR PART. DEVENGADA I060000019	85.49	2,867,249.23
22 JUN 2024	6I060000020	2	POR PART. DEVENGADA I060000020	6,962.74	2,860,286.49
22 JUN 2024	6I060000020	3	POR PART. DEVENGADA I060000020	91.16	2,860,195.33
22 JUN 2024	6I060000020	4	POR PART. DEVENGADA I060000020	135.51	2,860,059.82
22 JUN 2024	6I060000020	5	POR PART. DEVENGADA I060000020	154.93	2,859,904.89
24 JUN 2024	6I060000021	2	POR PART. DEVENGADA I060000021	10,987.16	2,848,917.73
24 JUN 2024	6I060000021	3	POR PART. DEVENGADA I060000021	151.65	2,848,766.08
24 JUN 2024	6I060000021	4	POR PART. DEVENGADA I060000021	210.2	2,848,555.88
25 JUN 2024	6I060000022	2	POR PART. DEVENGADA I060000022	10,433.63	2,838,122.25

25 JUN 2024	61060000022	3	POR PART. DEVENGADA I060000022	1,509.96		2,836,612.29
25 JUN 2024	61060000022	4	POR PART. DEVENGADA I060000022	659.25		2,835,953.04
25 JUN 2024	61060000022	5	POR PART. DEVENGADA I060000022	226.58		2,835,726.46
26 JUN 2024	61060000023	2	POR PART. DEVENGADA I060000023	17,787.50		2,817,938.96
26 JUN 2024	61060000023	3	POR PART. DEVENGADA I060000023	5,320.13		2,812,618.83
26 JUN 2024	61060000023	4	POR PART. DEVENGADA I060000023	924.04		2,811,694.79
26 JUN 2024	61060000023	5	POR PART. DEVENGADA I060000023	435.37		2,811,259.42
26 JUN 2024	61060000023	6	POR PART. DEVENGADA I060000023	1,986.24		2,809,273.18
27 JUN 2024	61060000024	2	POR PART. DEVENGADA I060000024	14,108.89		2,795,164.29
27 JUN 2024	61060000024	3	POR PART. DEVENGADA I060000024	640.19		2,794,524.10
27 JUN 2024	61060000024	4	POR PART. DEVENGADA I060000024	30,608.46		2,763,915.64
27 JUN 2024	61060000024	5	POR PART. DEVENGADA I060000024	1,093.92		2,762,821.72
27 JUN 2024	61060000024	6	POR PART. DEVENGADA I060000024	518.53		2,762,303.19
27 JUN 2024	61060000024	7	POR PART. DEVENGADA I060000024	509.85		2,761,793.34
27 JUN 2024	61060000024	8	POR PART. DEVENGADA I060000024	6,315.38		2,755,477.96
27 JUN 2024	61060000024	10	POR PART. DEVENGADA I060000024	94.76		2,755,383.20
28 JUN 2024	61060000027	2	POR PART. DEVENGADA I060000027	11,563.99		2,743,819.21
28 JUN 2024	61060000027	3	POR PART. DEVENGADA I060000027	1,680.47		2,742,138.74
28 JUN 2024	61060000027	4	POR PART. DEVENGADA I060000027	64.68		2,742,074.06
28 JUN 2024	61060000027	5	POR PART. DEVENGADA I060000027	509.85		2,741,564.21
28 JUN 2024	61060000027	6	POR PART. DEVENGADA I060000027	676.35		2,740,887.86
28 JUN 2024	61060000027	7	POR PART. DEVENGADA I060000027	85.49		2,740,802.37
29 JUN 2024	61060000028	2	POR PART. DEVENGADA I060000028	6,824.43		2,733,977.94
29 JUN 2024	61060000028	3	POR PART. DEVENGADA I060000028	1,954.23		2,732,023.71
29 JUN 2024	61060000028	4	POR PART. DEVENGADA I060000028	2,600.98		2,729,422.73
29 JUN 2024	61060000028	5	POR PART. DEVENGADA I060000028	170.48		2,729,252.25
29 JUN 2024	61060000028	6	POR PART. DEVENGADA I060000028	85.49		2,729,166.76
SUMA PERIODO:.....				435,309.78	0	-435,309.78
SALDO FINAL:.....				5,007,235.10	7,736,401.86	2,729,166.76

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

SALDO INICIAL:.....

01 JUN 2024	61060000001	2	POR PART. DEVENGADA I060000001			
01 JUN 2024	61060000001	3	POR PART. DEVENGADA I060000001			
01 JUN 2024	61060000001	4	POR PART. DEVENGADA I060000001			

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4,571,925.22	4,571,925.32	0.1
	7,854.68	7,854.78
	5,355.63	13,210.41
	1,122.46	14,332.87

01 JUN 2024	6I060000001	5	POR PART. DEVENGADA I060000001		1,019.70	15,352.57
01 JUN 2024	6I060000001	6	POR PART. DEVENGADA I060000001		186.45	15,539.02
01 JUN 2024	8I060000001	9	POR FICHA PAGADA I060000001	7,854.68		7,684.34
01 JUN 2024	8I060000001	9	POR FICHA PAGADA I060000001	5,355.63		2,328.71
01 JUN 2024	8I060000001	9	POR FICHA PAGADA I060000001	1,122.46		1,206.25
01 JUN 2024	8I060000001	9	POR FICHA PAGADA I060000001	834.23		372.02
01 JUN 2024	8T060000001	4	POR FICHA PAGADA T060000001	185.47		186.55
01 JUN 2024	8T060000001	4	POR FICHA PAGADA T060000001	186.45		0.1
03 JUN 2024	6I060000002	2	POR PART. DEVENGADA I060000002		9,570.16	9,570.26
03 JUN 2024	6I060000002	3	POR PART. DEVENGADA I060000002		128.89	9,699.15
03 JUN 2024	6I060000002	4	POR PART. DEVENGADA I060000002		194.91	9,894.06
03 JUN 2024	6I060000002	5	POR PART. DEVENGADA I060000002		509.85	10,403.91
03 JUN 2024	6I060000002	6	POR PART. DEVENGADA I060000002		188.33	10,592.24
03 JUN 2024	6I060000002	7	POR PART. DEVENGADA I060000002		94.76	10,687.00
03 JUN 2024	6I060000026	2	POR PART. DEVENGADA I060000026		24.19	10,711.19
03 JUN 2024	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	9,570.16		1,141.03
03 JUN 2024	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	128.89		1,012.14
03 JUN 2024	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	194.91		817.23
03 JUN 2024	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	509.85		307.38
03 JUN 2024	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	50.64		256.74
03 JUN 2024	8I060000026	4	POR FICHA PAGADA I060000026	24.19		232.55
03 JUN 2024	8T060000002	4	POR FICHA PAGADA T060000002	137.69		94.86
03 JUN 2024	8T060000002	4	POR FICHA PAGADA T060000002	94.76		0.1
04 JUN 2024	6I060000003	2	POR PART. DEVENGADA I060000003		9,781.94	9,782.04
04 JUN 2024	6I060000003	3	POR PART. DEVENGADA I060000003		911.6	10,693.64
04 JUN 2024	6I060000003	4	POR PART. DEVENGADA I060000003		364.48	11,058.12
04 JUN 2024	6I060000003	5	POR PART. DEVENGADA I060000003		509.85	11,567.97
04 JUN 2024	6I060000003	6	POR PART. DEVENGADA I060000003		199.35	11,767.32
04 JUN 2024	8I060000003	9	POR FICHA PAGADA I060000003	9,781.94		1,985.38
04 JUN 2024	8I060000003	9	POR FICHA PAGADA I060000003	911.6		1,073.78
04 JUN 2024	8I060000003	9	POR FICHA PAGADA I060000003	364.48		709.3
04 JUN 2024	8I060000003	9	POR FICHA PAGADA I060000003	337.28		372.02
04 JUN 2024	8T060000003	4	POR FICHA PAGADA T060000003	172.57		199.45
04 JUN 2024	8T060000003	4	POR FICHA PAGADA T060000003	199.35		0.1
05 JUN 2024	6I060000004	2	POR PART. DEVENGADA I060000004		12,404.47	12,404.57

05 JUN 2024	6I060000004	3	POR PART. DEVENGADA I060000004		1,031.12	13,435.69
05 JUN 2024	6I060000004	4	POR PART. DEVENGADA I060000004		464.01	13,899.70
05 JUN 2024	6I060000004	5	POR PART. DEVENGADA I060000004		1,019.70	14,919.40
05 JUN 2024	6I060000004	6	POR PART. DEVENGADA I060000004		255.58	15,174.98
05 JUN 2024	8I060000004	9	POR FICHA PAGADA I060000004	12,404.47		2,770.51
05 JUN 2024	8I060000004	9	POR FICHA PAGADA I060000004	1,031.12		1,739.39
05 JUN 2024	8I060000004	9	POR FICHA PAGADA I060000004	464.01		1,275.38
05 JUN 2024	8I060000004	9	POR FICHA PAGADA I060000004	670.91		604.47
05 JUN 2024	8T060000005	4	POR FICHA PAGADA T060000005	348.79		255.68
05 JUN 2024	8T060000005	4	POR FICHA PAGADA T060000005	255.58		0.1
06 JUN 2024	6I060000005	2	POR PART. DEVENGADA I060000005		4,578.18	4,578.28
06 JUN 2024	6I060000005	3	POR PART. DEVENGADA I060000005		282.04	4,860.32
06 JUN 2024	6I060000005	4	POR PART. DEVENGADA I060000005		1,500.66	6,360.98
06 JUN 2024	6I060000005	5	POR PART. DEVENGADA I060000005		82.42	6,443.40
06 JUN 2024	6I060000005	6	POR PART. DEVENGADA I060000005		171.95	6,615.35
06 JUN 2024	8I060000005	9	POR FICHA PAGADA I060000005	4,578.18		2,037.17
06 JUN 2024	8I060000005	9	POR FICHA PAGADA I060000005	282.04		1,755.13
06 JUN 2024	8I060000005	9	POR FICHA PAGADA I060000005	1,488.36		266.77
06 JUN 2024	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	12.3		254.47
06 JUN 2024	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	82.42		172.05
06 JUN 2024	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	171.95		0.1
07 JUN 2024	6I060000006	2	POR PART. DEVENGADA I060000006		5,017.10	5,017.20
07 JUN 2024	6I060000006	3	POR PART. DEVENGADA I060000006		644.45	5,661.65
07 JUN 2024	6I060000006	4	POR PART. DEVENGADA I060000006		1,088.76	6,750.41
07 JUN 2024	6I060000006	5	POR PART. DEVENGADA I060000006		509.85	7,260.26
07 JUN 2024	6I060000006	6	POR PART. DEVENGADA I060000006		317.6	7,577.86
07 JUN 2024	6I060000006	7	POR PART. DEVENGADA I060000006		85.49	7,663.35
07 JUN 2024	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	5,017.10		2,646.25
07 JUN 2024	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	644.45		2,001.80
07 JUN 2024	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	1,088.76		913.04
07 JUN 2024	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	509.85		403.19
07 JUN 2024	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	217.13		186.06
07 JUN 2024	8T060000007	4	POR FICHA PAGADA T060000007	100.47		85.59
07 JUN 2024	8T060000007	4	POR FICHA PAGADA T060000007	85.49		0.1
08 JUN 2024	6I060000007	2	POR PART. DEVENGADA I060000007		14,636.71	14,636.81

08 JUN 2024	6I060000007	3	POR PART. DEVENGADA I060000007		475.17	15,111.98
08 JUN 2024	6I060000007	4	POR PART. DEVENGADA I060000007		533.12	15,645.10
08 JUN 2024	6I060000007	5	POR PART. DEVENGADA I060000007		509.85	16,154.95
08 JUN 2024	6I060000007	6	POR PART. DEVENGADA I060000007		292.36	16,447.31
08 JUN 2024	8I060000007	9	POR FICHA PAGADA I060000007	14,636.71		1,810.60
08 JUN 2024	8I060000007	9	POR FICHA PAGADA I060000007	475.17		1,335.43
08 JUN 2024	8I060000007	9	POR FICHA PAGADA I060000007	533.12		802.31
08 JUN 2024	8I060000007	9	POR FICHA PAGADA I060000007	290.82		511.49
08 JUN 2024	8T060000008	4	POR FICHA PAGADA T060000008	219.03		292.46
08 JUN 2024	8T060000008	4	POR FICHA PAGADA T060000008	292.36		0.1
10 JUN 2024	6I060000008	2	POR PART. DEVENGADA I060000008		12,765.12	12,765.22
10 JUN 2024	6I060000008	3	POR PART. DEVENGADA I060000008		332.88	13,098.10
10 JUN 2024	6I060000008	4	POR PART. DEVENGADA I060000008		1,662.82	14,760.92
10 JUN 2024	6I060000008	5	POR PART. DEVENGADA I060000008		354.95	15,115.87
10 JUN 2024	6I060000008	6	POR PART. DEVENGADA I060000008		509.85	15,625.72
10 JUN 2024	6I060000008	7	POR PART. DEVENGADA I060000008		333.02	15,958.74
10 JUN 2024	8I060000008	14	POR FICHA PAGADA I060000008	12,765.12		3,193.62
10 JUN 2024	8I060000008	14	POR FICHA PAGADA I060000008	332.88		2,860.74
10 JUN 2024	8I060000008	14	POR FICHA PAGADA I060000008	1,662.82		1,197.92
10 JUN 2024	8I060000008	14	POR FICHA PAGADA I060000008	354.95		842.97
10 JUN 2024	8I060000008	14	POR FICHA PAGADA I060000008	210.06		632.91
11 JUN 2024	6I060000009	2	POR PART. DEVENGADA I060000009		9,220.90	9,853.81
11 JUN 2024	6I060000009	3	POR PART. DEVENGADA I060000009		279.81	10,133.62
11 JUN 2024	6I060000009	4	POR PART. DEVENGADA I060000009		3,166.29	13,299.91
11 JUN 2024	6I060000009	5	POR PART. DEVENGADA I060000009		1,467.79	14,767.70
11 JUN 2024	6I060000009	6	POR PART. DEVENGADA I060000009		663.32	15,431.02
11 JUN 2024	6I060000009	7	POR PART. DEVENGADA I060000009		676.78	16,107.80
11 JUN 2024	8I060000009	12	POR FICHA PAGADA I060000009	9,220.90		6,886.90
11 JUN 2024	8I060000009	12	POR FICHA PAGADA I060000009	279.81		6,607.09
11 JUN 2024	8I060000009	12	POR FICHA PAGADA I060000009	3,166.29		3,440.80
11 JUN 2024	8I060000009	12	POR FICHA PAGADA I060000009	1,467.79		1,973.01
11 JUN 2024	8I060000009	12	POR FICHA PAGADA I060000009	663.32		1,309.69
11 JUN 2024	8I060000009	12	POR FICHA PAGADA I060000009	675.48		634.21
11 JUN 2024	8T060000014	4	POR FICHA PAGADA T060000014	299.79		334.42
11 JUN 2024	8T060000014	4	POR FICHA PAGADA T060000014	333.02		1.4

11 JUN 2024	8T060000020	4	POR FICHA PAGADA T060000020	1.3		0.1
12 JUN 2024	6I060000010	2	POR PART. DEVENGADA I060000010		14,586.94	14,587.04
12 JUN 2024	6I060000010	3	POR PART. DEVENGADA I060000010		2,480.44	17,067.48
12 JUN 2024	6I060000010	4	POR PART. DEVENGADA I060000010		1,177.43	18,244.91
12 JUN 2024	6I060000010	5	POR PART. DEVENGADA I060000010		292.15	18,537.06
12 JUN 2024	8I060000010	8	POR FICHA PAGADA I060000010	14,586.94		3,950.12
12 JUN 2024	8I060000010	8	POR FICHA PAGADA I060000010	2,480.44		1,469.68
12 JUN 2024	8I060000010	8	POR FICHA PAGADA I060000010	725.74		743.94
12 JUN 2024	8T060000021	4	POR FICHA PAGADA T060000021	451.69		292.25
12 JUN 2024	8T060000021	4	POR FICHA PAGADA T060000021	292.15		0.1
13 JUN 2024	6I060000011	2	POR PART. DEVENGADA I060000011		15,286.83	15,286.93
13 JUN 2024	6I060000011	3	POR PART. DEVENGADA I060000011		19,070.10	34,357.03
13 JUN 2024	6I060000011	4	POR PART. DEVENGADA I060000011		3,146.52	37,503.55
13 JUN 2024	6I060000011	5	POR PART. DEVENGADA I060000011		841.23	38,344.78
13 JUN 2024	6I060000011	6	POR PART. DEVENGADA I060000011		6,069.07	44,413.85
13 JUN 2024	6I060000011	8	POR PART. DEVENGADA I060000011		94.76	44,508.61
13 JUN 2024	8I060000011	12	POR FICHA PAGADA I060000011	15,286.83		29,221.78
13 JUN 2024	8I060000011	12	POR FICHA PAGADA I060000011	19,070.10		10,151.68
13 JUN 2024	8I060000011	12	POR FICHA PAGADA I060000011	3,146.52		7,005.16
13 JUN 2024	8I060000011	12	POR FICHA PAGADA I060000011	841.23		6,163.93
13 JUN 2024	8I060000011	12	POR FICHA PAGADA I060000011	6,069.07		94.86
13 JUN 2024	8I060000011	12	POR FICHA PAGADA I060000011	94.76		0.1
14 JUN 2024	6I060000012	2	POR PART. DEVENGADA I060000012		11,794.79	11,794.89
14 JUN 2024	6I060000012	3	POR PART. DEVENGADA I060000012		820.44	12,615.33
14 JUN 2024	6I060000012	4	POR PART. DEVENGADA I060000012		290.96	12,906.29
14 JUN 2024	6I060000012	5	POR PART. DEVENGADA I060000012		85.49	12,991.78
14 JUN 2024	6I060000012	6	POR PART. DEVENGADA I060000012		229.57	13,221.35
14 JUN 2024	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	11,794.79		1,426.56
14 JUN 2024	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	310.7		1,115.86
14 JUN 2024	8T060000029	4	POR FICHA PAGADA T060000029	509.74		606.12
14 JUN 2024	8T060000029	4	POR FICHA PAGADA T060000029	290.96		315.16
14 JUN 2024	8T060000029	4	POR FICHA PAGADA T060000029	85.49		229.67
14 JUN 2024	8T060000029	4	POR FICHA PAGADA T060000029	229.57		0.1
15 JUN 2024	6I060000013	2	POR PART. DEVENGADA I060000013		9,410.87	9,410.97
15 JUN 2024	6I060000013	3	POR PART. DEVENGADA I060000013		133.2	9,544.17

15 JUN 2024	6I060000013	4	POR PART. DEVENGADA I060000013		131.06	9,675.23
15 JUN 2024	6I060000013	5	POR PART. DEVENGADA I060000013		1,019.70	10,694.93
15 JUN 2024	6I060000013	6	POR PART. DEVENGADA I060000013		188.67	10,883.60
15 JUN 2024	8I060000013	9	POR FICHA PAGADA I060000013	9,410.87		1,472.73
15 JUN 2024	8I060000013	9	POR FICHA PAGADA I060000013	133.2		1,339.53
15 JUN 2024	8I060000013	9	POR FICHA PAGADA I060000013	131.06		1,208.47
15 JUN 2024	8I060000013	9	POR FICHA PAGADA I060000013	1,019.70		188.77
15 JUN 2024	8I060000013	9	POR FICHA PAGADA I060000013	95.69		93.08
15 JUN 2024	8T060000030	4	POR FICHA PAGADA T060000030	92.98		0.1
17 JUN 2024	6I060000015	2	POR PART. DEVENGADA I060000015		10,928.92	10,929.02
17 JUN 2024	6I060000015	3	POR PART. DEVENGADA I060000015		1,780.14	12,709.16
17 JUN 2024	6I060000015	4	POR PART. DEVENGADA I060000015		608.23	13,317.39
17 JUN 2024	6I060000015	5	POR PART. DEVENGADA I060000015		289.26	13,606.65
17 JUN 2024	8I060000015	8	POR FICHA PAGADA I060000015	10,928.92		2,677.73
17 JUN 2024	8I060000015	8	POR FICHA PAGADA I060000015	1,780.14		897.59
17 JUN 2024	8I060000015	8	POR FICHA PAGADA I060000015	432.59		465
17 JUN 2024	8T060000035	4	POR FICHA PAGADA T060000035	175.64		289.36
17 JUN 2024	8T060000035	4	POR FICHA PAGADA T060000035	289.26		0.1
18 JUN 2024	6I060000016	2	POR PART. DEVENGADA I060000016		16,681.84	16,681.94
18 JUN 2024	6I060000016	3	POR PART. DEVENGADA I060000016		266.25	16,948.19
18 JUN 2024	6I060000016	4	POR PART. DEVENGADA I060000016		5,032.28	21,980.47
18 JUN 2024	6I060000016	5	POR PART. DEVENGADA I060000016		917.48	22,897.95
18 JUN 2024	6I060000016	6	POR PART. DEVENGADA I060000016		468.78	23,366.73
18 JUN 2024	8I060000016	9	POR FICHA PAGADA I060000016	16,681.84		6,684.89
18 JUN 2024	8I060000016	9	POR FICHA PAGADA I060000016	266.25		6,418.64
18 JUN 2024	8I060000016	9	POR FICHA PAGADA I060000016	4,837.88		1,580.76
18 JUN 2024	8T060000038	4	POR FICHA PAGADA T060000038	194.4		1,386.36
18 JUN 2024	8T060000038	4	POR FICHA PAGADA T060000038	917.48		468.88
18 JUN 2024	8T060000038	4	POR FICHA PAGADA T060000038	468.78		0.1
19 JUN 2024	6I060000017	2	POR PART. DEVENGADA I060000017		9,938.39	9,938.49
19 JUN 2024	6I060000017	3	POR PART. DEVENGADA I060000017		5,065.32	15,003.81
19 JUN 2024	6I060000017	4	POR PART. DEVENGADA I060000017		563.38	15,567.19
19 JUN 2024	6I060000017	5	POR PART. DEVENGADA I060000017		509.85	16,077.04
19 JUN 2024	6I060000017	6	POR PART. DEVENGADA I060000017		221.05	16,298.09
19 JUN 2024	8I060000017	9	POR FICHA PAGADA I060000017	9,938.39		6,359.70

19 JUN 2024	8I060000017	9	POR FICHA PAGADA I060000017	5,065.32		1,294.38
19 JUN 2024	8I060000017	9	POR FICHA PAGADA I060000017	563.38		731
19 JUN 2024	8I060000017	9	POR FICHA PAGADA I060000017	312.49		418.51
19 JUN 2024	8T060000042	4	POR FICHA PAGADA T060000042	197.36		221.15
19 JUN 2024	8T060000042	4	POR FICHA PAGADA T060000042	221.05		0.1
20 JUN 2024	6I060000018	2	POR PART. DEVENGADA I060000018		15,820.28	15,820.38
20 JUN 2024	6I060000018	3	POR PART. DEVENGADA I060000018		457.39	16,277.77
20 JUN 2024	6I060000018	4	POR PART. DEVENGADA I060000018		13,412.23	29,690.00
20 JUN 2024	6I060000018	5	POR PART. DEVENGADA I060000018		1,341.44	31,031.44
20 JUN 2024	6I060000018	6	POR PART. DEVENGADA I060000018		512.93	31,544.37
20 JUN 2024	6I060000018	7	POR PART. DEVENGADA I060000018		180.25	31,724.62
20 JUN 2024	8I060000018	12	POR FICHA PAGADA I060000018	15,820.28		15,904.34
20 JUN 2024	8I060000018	12	POR FICHA PAGADA I060000018	457.39		15,446.95
20 JUN 2024	8I060000018	12	POR FICHA PAGADA I060000018	13,412.23		2,034.72
20 JUN 2024	8I060000018	12	POR FICHA PAGADA I060000018	1,341.44		693.28
20 JUN 2024	8I060000018	12	POR FICHA PAGADA I060000018	184.1		509.18
20 JUN 2024	8T060000047	4	POR FICHA PAGADA T060000047	328.83		180.35
20 JUN 2024	8T060000047	4	POR FICHA PAGADA T060000047	180.25		0.1
21 JUN 2024	6I060000019	2	POR PART. DEVENGADA I060000019		3,051.05	3,051.15
21 JUN 2024	6I060000019	3	POR PART. DEVENGADA I060000019		4,102.45	7,153.60
21 JUN 2024	6I060000019	4	POR PART. DEVENGADA I060000019		1,865.27	9,018.87
21 JUN 2024	6I060000019	5	POR PART. DEVENGADA I060000019		509.85	9,528.72
21 JUN 2024	6I060000019	6	POR PART. DEVENGADA I060000019		115.94	9,644.66
21 JUN 2024	6I060000019	7	POR PART. DEVENGADA I060000019		85.49	9,730.15
21 JUN 2024	8I060000019	10	POR FICHA PAGADA I060000019	3,051.05		6,679.10
21 JUN 2024	8I060000019	10	POR FICHA PAGADA I060000019	4,102.45		2,576.65
21 JUN 2024	8I060000019	10	POR FICHA PAGADA I060000019	1,865.27		711.38
21 JUN 2024	8I060000019	10	POR FICHA PAGADA I060000019	509.85		201.53
21 JUN 2024	8I060000019	10	POR FICHA PAGADA I060000019	108.45		93.08
21 JUN 2024	8T060000048	4	POR FICHA PAGADA T060000048	7.49		85.59
21 JUN 2024	8T060000048	4	POR FICHA PAGADA T060000048	85.49		0.1
22 JUN 2024	6I060000020	2	POR PART. DEVENGADA I060000020		6,962.74	6,962.84
22 JUN 2024	6I060000020	3	POR PART. DEVENGADA I060000020		91.16	7,054.00
22 JUN 2024	6I060000020	4	POR PART. DEVENGADA I060000020		135.51	7,189.51
22 JUN 2024	6I060000020	5	POR PART. DEVENGADA I060000020		154.93	7,344.44

22 JUN 2024	8I060000020	8	POR FICHA PAGADA I060000020	6,962.74		381.7
22 JUN 2024	8I060000020	8	POR FICHA PAGADA I060000020	91.16		290.54
22 JUN 2024	8I060000020	8	POR FICHA PAGADA I060000020	135.51		155.03
22 JUN 2024	8I060000020	8	POR FICHA PAGADA I060000020	154.93		0.1
24 JUN 2024	6I060000021	2	POR PART. DEVENGADA I060000021		10,987.16	10,987.26
24 JUN 2024	6I060000021	3	POR PART. DEVENGADA I060000021		151.65	11,138.91
24 JUN 2024	6I060000021	4	POR PART. DEVENGADA I060000021		210.2	11,349.11
24 JUN 2024	8I060000021	7	POR FICHA PAGADA I060000021	10,884.11		465
24 JUN 2024	8T060000049	4	POR FICHA PAGADA T060000049	103.05		361.95
24 JUN 2024	8T060000049	4	POR FICHA PAGADA T060000049	151.65		210.3
24 JUN 2024	8T060000049	4	POR FICHA PAGADA T060000049	210.2		0.1
25 JUN 2024	6I060000022	2	POR PART. DEVENGADA I060000022		10,433.63	10,433.73
25 JUN 2024	6I060000022	3	POR PART. DEVENGADA I060000022		1,509.96	11,943.69
25 JUN 2024	6I060000022	4	POR PART. DEVENGADA I060000022		659.25	12,602.94
25 JUN 2024	6I060000022	5	POR PART. DEVENGADA I060000022		226.58	12,829.52
25 JUN 2024	8I060000022	8	POR FICHA PAGADA I060000022	10,433.63		2,395.89
25 JUN 2024	8I060000022	8	POR FICHA PAGADA I060000022	1,509.96		885.93
25 JUN 2024	8I060000022	8	POR FICHA PAGADA I060000022	467.42		418.51
25 JUN 2024	8T060000053	4	POR FICHA PAGADA T060000053	191.83		226.68
25 JUN 2024	8T060000053	4	POR FICHA PAGADA T060000053	226.58		0.1
26 JUN 2024	6I060000023	2	POR PART. DEVENGADA I060000023		17,787.50	17,787.60
26 JUN 2024	6I060000023	3	POR PART. DEVENGADA I060000023		5,320.13	23,107.73
26 JUN 2024	6I060000023	4	POR PART. DEVENGADA I060000023		924.04	24,031.77
26 JUN 2024	6I060000023	5	POR PART. DEVENGADA I060000023		435.37	24,467.14
26 JUN 2024	6I060000023	6	POR PART. DEVENGADA I060000023		1,986.24	26,453.38
26 JUN 2024	8I060000023	20	POR FICHA PAGADA I060000023	17,787.50		8,665.88
26 JUN 2024	8I060000023	20	POR FICHA PAGADA I060000023	5,320.13		3,345.75
26 JUN 2024	8I060000023	20	POR FICHA PAGADA I060000023	924.04		2,421.71
26 JUN 2024	8I060000023	20	POR FICHA PAGADA I060000023	435.37		1,986.34
26 JUN 2024	8I060000023	20	POR FICHA PAGADA I060000023	1,986.24		0.1
27 JUN 2024	6I060000024	2	POR PART. DEVENGADA I060000024		14,108.89	14,108.99
27 JUN 2024	6I060000024	3	POR PART. DEVENGADA I060000024		640.19	14,749.18
27 JUN 2024	6I060000024	4	POR PART. DEVENGADA I060000024		30,608.46	45,357.64
27 JUN 2024	6I060000024	5	POR PART. DEVENGADA I060000024		1,093.92	46,451.56
27 JUN 2024	6I060000024	6	POR PART. DEVENGADA I060000024		518.53	46,970.09

27 JUN 2024	6I060000024	7	POR PART. DEVENGADA I060000024		509.85	47,479.94
27 JUN 2024	6I060000024	8	POR PART. DEVENGADA I060000024		6,315.38	53,795.32
27 JUN 2024	6I060000024	10	POR PART. DEVENGADA I060000024		94.76	53,890.08
27 JUN 2024	8I060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024	14,108.89		39,781.19
27 JUN 2024	8I060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024	640.19		39,141.00
27 JUN 2024	8I060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024	30,608.46		8,532.54
27 JUN 2024	8I060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024	1,093.92		7,438.62
27 JUN 2024	8I060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024	518.53		6,920.09
27 JUN 2024	8I060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024	509.85		6,410.24
27 JUN 2024	8I060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024	6,315.38		94.86
27 JUN 2024	8I060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024	94.76		0.1
28 JUN 2024	6I060000027	2	POR PART. DEVENGADA I060000027		11,563.99	11,564.09
28 JUN 2024	6I060000027	3	POR PART. DEVENGADA I060000027		1,680.47	13,244.56
28 JUN 2024	6I060000027	4	POR PART. DEVENGADA I060000027		64.68	13,309.24
28 JUN 2024	6I060000027	5	POR PART. DEVENGADA I060000027		509.85	13,819.09
28 JUN 2024	6I060000027	6	POR PART. DEVENGADA I060000027		676.35	14,495.44
28 JUN 2024	6I060000027	7	POR PART. DEVENGADA I060000027		85.49	14,580.93
28 JUN 2024	8I060000027	10	POR FICHA PAGADA I060000027	11,563.99		3,016.94
28 JUN 2024	8I060000027	10	POR FICHA PAGADA I060000027	1,680.47		1,336.47
28 JUN 2024	8I060000027	10	POR FICHA PAGADA I060000027	64.68		1,271.79
28 JUN 2024	8I060000027	10	POR FICHA PAGADA I060000027	509.85		761.94
28 JUN 2024	8I060000027	10	POR FICHA PAGADA I060000027	482.9		279.04
28 JUN 2024	8T060000067	4	POR FICHA PAGADA T060000067	193.45		85.59
28 JUN 2024	8T060000067	4	POR FICHA PAGADA T060000067	85.49		0.1
29 JUN 2024	6I060000028	2	POR PART. DEVENGADA I060000028		6,824.43	6,824.53
29 JUN 2024	6I060000028	3	POR PART. DEVENGADA I060000028		1,954.23	8,778.76
29 JUN 2024	6I060000028	4	POR PART. DEVENGADA I060000028		2,600.98	11,379.74
29 JUN 2024	6I060000028	5	POR PART. DEVENGADA I060000028		170.48	11,550.22
29 JUN 2024	6I060000028	6	POR PART. DEVENGADA I060000028		85.49	11,635.71
29 JUN 2024	8I060000028	9	POR FICHA PAGADA I060000028	6,824.43		4,811.28
29 JUN 2024	8I060000028	9	POR FICHA PAGADA I060000028	1,954.23		2,857.05
29 JUN 2024	8I060000028	9	POR FICHA PAGADA I060000028	2,600.98		256.07
29 JUN 2024	8I060000028	9	POR FICHA PAGADA I060000028	23.52		232.55
29 JUN 2024	8T060000068	4	POR FICHA PAGADA T060000068	146.96		85.59
29 JUN 2024	8T060000068	4	POR FICHA PAGADA T060000068	85.49		0.1

SUMA PERIODO:.....	435,309.78	435,309.78	0
SALDO FINAL:.....	5,007,235.00	5,007,235.10	0.1

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

SALDO INICIAL:.....

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0	4,571,925.22
		4,571,925.22
		7,854.68
		4,579,779.90
		5,355.63
		4,585,135.53
		1,122.46
		4,586,257.99
		834.23
		4,587,092.22
		185.47
		4,587,277.69
		186.45
		4,587,464.14
		9,570.16
		4,597,034.30
		128.89
		4,597,163.19
		194.91
		4,597,358.10
		509.85
		4,597,867.95
		50.64
		4,597,918.59
		24.19
		4,597,942.78
		137.69
		4,598,080.47
		94.76
		4,598,175.23
		9,781.94
		4,607,957.17
		911.6
		4,608,868.77
		364.48
		4,609,233.25
		337.28
		4,609,570.53
		172.57
		4,609,743.10
		199.35
		4,609,942.45
		12,404.47
		4,622,346.92
		1,031.12
		4,623,378.04
		464.01
		4,623,842.05
		670.91
		4,624,512.96
		348.79
		4,624,861.75
		255.58
		4,625,117.33
		4,578.18
		4,629,695.51
		282.04
		4,629,977.55
		1,488.36
		4,631,465.91
		12.3
		4,631,478.21

06 JUN 2024	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	82.42	4,631,560.63
06 JUN 2024	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	171.95	4,631,732.58
07 JUN 2024	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	5,017.10	4,636,749.68
07 JUN 2024	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	644.45	4,637,394.13
07 JUN 2024	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	1,088.76	4,638,482.89
07 JUN 2024	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	509.85	4,638,992.74
07 JUN 2024	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	217.13	4,639,209.87
07 JUN 2024	8T060000007	4	POR FICHA PAGADA T060000007	100.47	4,639,310.34
07 JUN 2024	8T060000007	4	POR FICHA PAGADA T060000007	85.49	4,639,395.83
08 JUN 2024	8I060000007	9	POR FICHA PAGADA I060000007	14,636.71	4,654,032.54
08 JUN 2024	8I060000007	9	POR FICHA PAGADA I060000007	475.17	4,654,507.71
08 JUN 2024	8I060000007	9	POR FICHA PAGADA I060000007	533.12	4,655,040.83
08 JUN 2024	8I060000007	9	POR FICHA PAGADA I060000007	290.82	4,655,331.65
08 JUN 2024	8T060000008	4	POR FICHA PAGADA T060000008	219.03	4,655,550.68
08 JUN 2024	8T060000008	4	POR FICHA PAGADA T060000008	292.36	4,655,843.04
10 JUN 2024	8I060000008	14	POR FICHA PAGADA I060000008	12,765.12	4,668,608.16
10 JUN 2024	8I060000008	14	POR FICHA PAGADA I060000008	332.88	4,668,941.04
10 JUN 2024	8I060000008	14	POR FICHA PAGADA I060000008	1,662.82	4,670,603.86
10 JUN 2024	8I060000008	14	POR FICHA PAGADA I060000008	354.95	4,670,958.81
10 JUN 2024	8I060000008	14	POR FICHA PAGADA I060000008	210.06	4,671,168.87
11 JUN 2024	8I060000009	12	POR FICHA PAGADA I060000009	9,220.90	4,680,389.77
11 JUN 2024	8I060000009	12	POR FICHA PAGADA I060000009	279.81	4,680,669.58
11 JUN 2024	8I060000009	12	POR FICHA PAGADA I060000009	3,166.29	4,683,835.87
11 JUN 2024	8I060000009	12	POR FICHA PAGADA I060000009	1,467.79	4,685,303.66
11 JUN 2024	8I060000009	12	POR FICHA PAGADA I060000009	663.32	4,685,966.98
11 JUN 2024	8I060000009	12	POR FICHA PAGADA I060000009	675.48	4,686,642.46
11 JUN 2024	8T060000014	4	POR FICHA PAGADA T060000014	299.79	4,686,942.25
11 JUN 2024	8T060000014	4	POR FICHA PAGADA T060000014	333.02	4,687,275.27
11 JUN 2024	8T060000020	4	POR FICHA PAGADA T060000020	1.3	4,687,276.57
12 JUN 2024	8I060000010	8	POR FICHA PAGADA I060000010	14,586.94	4,701,863.51
12 JUN 2024	8I060000010	8	POR FICHA PAGADA I060000010	2,480.44	4,704,343.95
12 JUN 2024	8I060000010	8	POR FICHA PAGADA I060000010	725.74	4,705,069.69
12 JUN 2024	8T060000021	4	POR FICHA PAGADA T060000021	451.69	4,705,521.38
12 JUN 2024	8T060000021	4	POR FICHA PAGADA T060000021	292.15	4,705,813.53
13 JUN 2024	8I060000011	12	POR FICHA PAGADA I060000011	15,286.83	4,721,100.36

13 JUN 2024	8I060000011	12	POR FICHA PAGADA I060000011	19,070.10	4,740,170.46
13 JUN 2024	8I060000011	12	POR FICHA PAGADA I060000011	3,146.52	4,743,316.98
13 JUN 2024	8I060000011	12	POR FICHA PAGADA I060000011	841.23	4,744,158.21
13 JUN 2024	8I060000011	12	POR FICHA PAGADA I060000011	6,069.07	4,750,227.28
13 JUN 2024	8I060000011	12	POR FICHA PAGADA I060000011	94.76	4,750,322.04
14 JUN 2024	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	11,794.79	4,762,116.83
14 JUN 2024	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	310.7	4,762,427.53
14 JUN 2024	8T060000029	4	POR FICHA PAGADA T060000029	509.74	4,762,937.27
14 JUN 2024	8T060000029	4	POR FICHA PAGADA T060000029	290.96	4,763,228.23
14 JUN 2024	8T060000029	4	POR FICHA PAGADA T060000029	85.49	4,763,313.72
14 JUN 2024	8T060000029	4	POR FICHA PAGADA T060000029	229.57	4,763,543.29
15 JUN 2024	8I060000013	9	POR FICHA PAGADA I060000013	9,410.87	4,772,954.16
15 JUN 2024	8I060000013	9	POR FICHA PAGADA I060000013	133.2	4,773,087.36
15 JUN 2024	8I060000013	9	POR FICHA PAGADA I060000013	131.06	4,773,218.42
15 JUN 2024	8I060000013	9	POR FICHA PAGADA I060000013	1,019.70	4,774,238.12
15 JUN 2024	8I060000013	9	POR FICHA PAGADA I060000013	95.69	4,774,333.81
15 JUN 2024	8T060000030	4	POR FICHA PAGADA T060000030	92.98	4,774,426.79
17 JUN 2024	8I060000015	8	POR FICHA PAGADA I060000015	10,928.92	4,785,355.71
17 JUN 2024	8I060000015	8	POR FICHA PAGADA I060000015	1,780.14	4,787,135.85
17 JUN 2024	8I060000015	8	POR FICHA PAGADA I060000015	432.59	4,787,568.44
17 JUN 2024	8T060000035	4	POR FICHA PAGADA T060000035	175.64	4,787,744.08
17 JUN 2024	8T060000035	4	POR FICHA PAGADA T060000035	289.26	4,788,033.34
18 JUN 2024	8I060000016	9	POR FICHA PAGADA I060000016	16,681.84	4,804,715.18
18 JUN 2024	8I060000016	9	POR FICHA PAGADA I060000016	266.25	4,804,981.43
18 JUN 2024	8I060000016	9	POR FICHA PAGADA I060000016	4,837.88	4,809,819.31
18 JUN 2024	8T060000038	4	POR FICHA PAGADA T060000038	194.4	4,810,013.71
18 JUN 2024	8T060000038	4	POR FICHA PAGADA T060000038	917.48	4,810,931.19
18 JUN 2024	8T060000038	4	POR FICHA PAGADA T060000038	468.78	4,811,399.97
19 JUN 2024	8I060000017	9	POR FICHA PAGADA I060000017	9,938.39	4,821,338.36
19 JUN 2024	8I060000017	9	POR FICHA PAGADA I060000017	5,065.32	4,826,403.68
19 JUN 2024	8I060000017	9	POR FICHA PAGADA I060000017	563.38	4,826,967.06
19 JUN 2024	8I060000017	9	POR FICHA PAGADA I060000017	312.49	4,827,279.55
19 JUN 2024	8T060000042	4	POR FICHA PAGADA T060000042	197.36	4,827,476.91
19 JUN 2024	8T060000042	4	POR FICHA PAGADA T060000042	221.05	4,827,697.96
20 JUN 2024	8I060000018	12	POR FICHA PAGADA I060000018	15,820.28	4,843,518.24

20 JUN 2024	8I060000018	12	POR FICHA PAGADA I060000018	457.39	4,843,975.63
20 JUN 2024	8I060000018	12	POR FICHA PAGADA I060000018	13,412.23	4,857,387.86
20 JUN 2024	8I060000018	12	POR FICHA PAGADA I060000018	1,341.44	4,858,729.30
20 JUN 2024	8I060000018	12	POR FICHA PAGADA I060000018	184.1	4,858,913.40
20 JUN 2024	8T060000047	4	POR FICHA PAGADA T060000047	328.83	4,859,242.23
20 JUN 2024	8T060000047	4	POR FICHA PAGADA T060000047	180.25	4,859,422.48
21 JUN 2024	8I060000019	10	POR FICHA PAGADA I060000019	3,051.05	4,862,473.53
21 JUN 2024	8I060000019	10	POR FICHA PAGADA I060000019	4,102.45	4,866,575.98
21 JUN 2024	8I060000019	10	POR FICHA PAGADA I060000019	1,865.27	4,868,441.25
21 JUN 2024	8I060000019	10	POR FICHA PAGADA I060000019	509.85	4,868,951.10
21 JUN 2024	8I060000019	10	POR FICHA PAGADA I060000019	108.45	4,869,059.55
21 JUN 2024	8T060000048	4	POR FICHA PAGADA T060000048	7.49	4,869,067.04
21 JUN 2024	8T060000048	4	POR FICHA PAGADA T060000048	85.49	4,869,152.53
22 JUN 2024	8I060000020	8	POR FICHA PAGADA I060000020	6,962.74	4,876,115.27
22 JUN 2024	8I060000020	8	POR FICHA PAGADA I060000020	91.16	4,876,206.43
22 JUN 2024	8I060000020	8	POR FICHA PAGADA I060000020	135.51	4,876,341.94
22 JUN 2024	8I060000020	8	POR FICHA PAGADA I060000020	154.93	4,876,496.87
24 JUN 2024	8I060000021	7	POR FICHA PAGADA I060000021	10,884.11	4,887,380.98
24 JUN 2024	8T060000049	4	POR FICHA PAGADA T060000049	103.05	4,887,484.03
24 JUN 2024	8T060000049	4	POR FICHA PAGADA T060000049	151.65	4,887,635.68
24 JUN 2024	8T060000049	4	POR FICHA PAGADA T060000049	210.2	4,887,845.88
25 JUN 2024	8I060000022	8	POR FICHA PAGADA I060000022	10,433.63	4,898,279.51
25 JUN 2024	8I060000022	8	POR FICHA PAGADA I060000022	1,509.96	4,899,789.47
25 JUN 2024	8I060000022	8	POR FICHA PAGADA I060000022	467.42	4,900,256.89
25 JUN 2024	8T060000053	4	POR FICHA PAGADA T060000053	191.83	4,900,448.72
25 JUN 2024	8T060000053	4	POR FICHA PAGADA T060000053	226.58	4,900,675.30
26 JUN 2024	8I060000023	20	POR FICHA PAGADA I060000023	17,787.50	4,918,462.80
26 JUN 2024	8I060000023	20	POR FICHA PAGADA I060000023	5,320.13	4,923,782.93
26 JUN 2024	8I060000023	20	POR FICHA PAGADA I060000023	924.04	4,924,706.97
26 JUN 2024	8I060000023	20	POR FICHA PAGADA I060000023	435.37	4,925,142.34
26 JUN 2024	8I060000023	20	POR FICHA PAGADA I060000023	1,986.24	4,927,128.58
27 JUN 2024	8I060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024	14,108.89	4,941,237.47
27 JUN 2024	8I060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024	640.19	4,941,877.66
27 JUN 2024	8I060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024	30,608.46	4,972,486.12
27 JUN 2024	8I060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024	1,093.92	4,973,580.04

27 JUN 2024	81060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024		518.53	4,974,098.57
27 JUN 2024	81060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024		509.85	4,974,608.42
27 JUN 2024	81060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024		6,315.38	4,980,923.80
27 JUN 2024	81060000024	15	POR FICHA PAGADA I060000024		94.76	4,981,018.56
28 JUN 2024	81060000027	10	POR FICHA PAGADA I060000027		11,563.99	4,992,582.55
28 JUN 2024	81060000027	10	POR FICHA PAGADA I060000027		1,680.47	4,994,263.02
28 JUN 2024	81060000027	10	POR FICHA PAGADA I060000027		64.68	4,994,327.70
28 JUN 2024	81060000027	10	POR FICHA PAGADA I060000027		509.85	4,994,837.55
28 JUN 2024	81060000027	10	POR FICHA PAGADA I060000027		482.9	4,995,320.45
28 JUN 2024	8T060000067	4	POR FICHA PAGADA T060000067		193.45	4,995,513.90
28 JUN 2024	8T060000067	4	POR FICHA PAGADA T060000067		85.49	4,995,599.39
29 JUN 2024	81060000028	9	POR FICHA PAGADA I060000028		6,824.43	5,002,423.82
29 JUN 2024	81060000028	9	POR FICHA PAGADA I060000028		1,954.23	5,004,378.05
29 JUN 2024	81060000028	9	POR FICHA PAGADA I060000028		2,600.98	5,006,979.03
29 JUN 2024	81060000028	9	POR FICHA PAGADA I060000028		23.52	5,007,002.55
29 JUN 2024	8T060000068	4	POR FICHA PAGADA T060000068		146.96	5,007,149.51
29 JUN 2024	8T060000068	4	POR FICHA PAGADA T060000068		85.49	5,007,235.00
SUMA PERIODO:.....				0	435,309.78	435,309.78
SALDO FINAL:.....				0	5,007,235.00	5,007,235.00

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0	7,736,401.86	7,736,401.86
SUMA PERIODO:.....				0	0	0
SALDO FINAL:.....				0	7,736,401.86	7,736,401.86

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				8,564,716.25	3,776,066.61	4,788,649.64
01 JUN 2024	50600000001	1	POR REQ. APROBADA 0600000001		371.92	4,788,277.72
03 JUN 2024	50600000002	1	POR REQ. APROBADA 0600000002		232.45	4,788,045.27
03 JUN 2024	50600000008	1	POR REQ. APROBADA 0600000008		958.01	4,787,087.26
04 JUN 2024	50600000003	1	POR REQ. APROBADA 0600000003		371.92	4,786,715.34
05 JUN 2024	50600000004	1	POR REQ. APROBADA 0600000004		604.37	4,786,110.97
06 JUN 2024	50600000005	1	POR REQ. APROBADA 0600000005		325.43	4,785,785.54
07 JUN 2024	50600000006	1	POR REQ. APROBADA 0600000006		185.96	4,785,599.58
07 JUN 2024	50600000022	1	POR REQ. APROBADA 0600000022		401,637.93	4,383,961.65

08 JUN 2024	50600000007	1	POR REQ. APROBADA 0600000007	511.39	4,383,450.26
10 JUN 2024	50600000009	1	POR REQ. APROBADA 0600000009	2,225.00	4,381,225.26
10 JUN 2024	50600000010	1	POR REQ. APROBADA 0600000010	6,265.24	4,374,960.02
10 JUN 2024	50600000011	1	POR REQ. APROBADA 0600000011	14,653.30	4,360,306.72
10 JUN 2024	50600000012	1	POR REQ. APROBADA 0600000012	5,012.08	4,355,294.64
10 JUN 2024	50600000013	1	POR REQ. APROBADA 0600000013	650.86	4,354,643.78
10 JUN 2024	50600000014	1	POR REQ. APROBADA 0600000014	32,000.00	4,322,643.78
10 JUN 2024	50600000015	1	POR REQ. APROBADA 0600000015	5,600.00	4,317,043.78
10 JUN 2024	50600000016	1	POR REQ. APROBADA 0600000016	5,600.00	4,311,443.78
10 JUN 2024	50600000017	1	POR REQ. APROBADA 0600000017	3,180.00	4,308,263.78
11 JUN 2024	50600000018	1	POR REQ. APROBADA 0600000018	418.41	4,307,845.37
11 JUN 2024	50600000026	1	POR REQ. APROBADA 0600000026	9,382.00	4,298,463.37
12 JUN 2024	50600000019	1	POR REQ. APROBADA 0600000019	743.84	4,297,719.53
13 JUN 2024	50600000020	1	POR REQ. APROBADA 0600000020	743.84	4,296,975.69
13 JUN 2024	50600000021	1	POR REQ. APROBADA 0600000021	5,011.20	4,291,964.49
13 JUN 2024	50600000023	1	POR REQ. APROBADA 0600000023	235	4,291,729.49
13 JUN 2024	50600000024	1	POR REQ. APROBADA 0600000024	830	4,290,899.49
13 JUN 2024	50600000025	1	POR REQ. APROBADA 0600000025	474	4,290,425.49
14 JUN 2024	50600000027	1	POR REQ. APROBADA 0600000027	1,115.76	4,289,309.73
14 JUN 2024	50600000039	1	POR REQ. APROBADA 0600000039	688.8	4,288,620.93
14 JUN 2024	50600000039	2	POR REQ. APROBADA 0600000039	895.56	4,287,725.37
14 JUN 2024	50600000039	3	POR REQ. APROBADA 0600000039	650.86	4,287,074.51
14 JUN 2024	50600000039	4	POR REQ. APROBADA 0600000039	667.67	4,286,406.84
15 JUN 2024	50600000028	1	POR REQ. APROBADA 0600000028	92.98	4,286,313.86
15 JUN 2024	50600000029	1	POR REQ. APROBADA 0600000029	9,500.70	4,276,813.16
15 JUN 2024	50600000030	1	POR REQ. APROBADA 0600000030	30,088.65	4,246,724.51
15 JUN 2024	50600000031	1	POR REQ. APROBADA 0600000031	54,146.10	4,192,578.41
15 JUN 2024	50600000032	1	POR REQ. APROBADA 0600000032	22,403.70	4,170,174.71
17 JUN 2024	50600000033	1	POR REQ. APROBADA 0600000033	464.9	4,169,709.81
18 JUN 2024	50600000034	1	POR REQ. APROBADA 0600000034	5,200.00	4,164,509.81
18 JUN 2024	50600000035	1	POR REQ. APROBADA 0600000035	2,400.00	4,162,109.81
18 JUN 2024	50600000036	1	POR REQ. APROBADA 0600000036	1,580.66	4,160,529.15
18 JUN 2024	50600000037	1	POR REQ. APROBADA 0600000037	3,200.00	4,157,329.15
19 JUN 2024	50600000038	1	POR REQ. APROBADA 0600000038	418.41	4,156,910.74
20 JUN 2024	50600000040	1	POR REQ. APROBADA 0600000040	9,724.68	4,147,186.06

20 JUN 2024 50600000041	1	POR REQ. APROBADA 0600000041		14,421.68	4,132,764.38
20 JUN 2024 50600000042	1	POR REQ. APROBADA 0600000042		2,038.79	4,130,725.59
20 JUN 2024 50600000043	1	POR REQ. APROBADA 0600000043		604.37	4,130,121.22
21 JUN 2024 50600000044	1	POR REQ. APROBADA 0600000044		92.98	4,130,028.24
24 JUN 2024 50600000045	1	POR REQ. APROBADA 0600000045		464.9	4,129,563.34
24 JUN 2024 50600000046	1	POR REQ. APROBADA 0600000046		5,182.59	4,124,380.75
24 JUN 2024 50600000047	1	POR REQ. APROBADA 0600000047		3,482.70	4,120,898.05
24 JUN 2024 50600000048	1	POR REQ. APROBADA 0600000048		6,880.80	4,114,017.25
25 JUN 2024 50600000049	1	POR REQ. APROBADA 0600000049		418.41	4,113,598.84
26 JUN 2024 50600000053	1	POR REQ. APROBADA 0600000053		232.45	4,113,366.39
27 JUN 2024 50600000050	1	POR REQ. APROBADA 0600000050		2,547.09	4,110,819.30
27 JUN 2024 50600000051	1	POR REQ. APROBADA 0600000051		1,725.86	4,109,093.44
27 JUN 2024 50600000052	1	POR REQ. APROBADA 0600000052		1,441.75	4,107,651.69
27 JUN 2024 50600000054	1	POR REQ. APROBADA 0600000054		464.9	4,107,186.79
27 JUN 2024 50600000055	1	POR REQ. APROBADA 0600000055		36,031.30	4,071,155.49
28 JUN 2024 50600000056	1	POR REQ. APROBADA 0600000056		9,500.70	4,061,654.79
28 JUN 2024 50600000057	1	POR REQ. APROBADA 0600000057		30,088.65	4,031,566.14
28 JUN 2024 50600000058	1	POR REQ. APROBADA 0600000058		54,146.10	3,977,420.04
28 JUN 2024 50600000059	1	POR REQ. APROBADA 0600000059		22,403.70	3,955,016.34
28 JUN 2024 50600000063	1	POR REQ. APROBADA 0600000063		278.94	3,954,737.40
29 JUN 2024 50600000062	1	POR REQ. APROBADA 0600000062		500	3,954,237.40
29 JUN 2024 50600000062	2	POR REQ. APROBADA 0600000062		7,700.00	3,946,537.40
29 JUN 2024 50600000062	3	POR REQ. APROBADA 0600000062		3,950.00	3,942,587.40
29 JUN 2024 50600000064	1	POR REQ. APROBADA 0600000064		232.45	3,942,354.95
SUMA PERIODO:.....			0	846,294.69	-846,294.69
SALDO FINAL:.....			8,564,716.25	4,622,361.30	3,942,354.95

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

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	828,314.39	0	828,314.39
SUMA PERIODO:.....	0	0	0
SALDO FINAL:.....	828,314.39	0	828,314.39

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

SALDO INICIAL:.....				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
				2,947,752.22	2,947,752.22	0
01 JUN 2024 50600000001	1	POR REQ. APROBADA 0600000001		371.92		371.92
01 JUN 2024 6T060000001	1	POR PART. DEVENGADA T060000001			371.92	0
03 JUN 2024 50600000002	1	POR REQ. APROBADA 0600000002		232.45		232.45
03 JUN 2024 50600000008	1	POR REQ. APROBADA 0600000008		958.01		1,190.46
03 JUN 2024 6T060000002	1	POR PART. DEVENGADA T060000002			232.45	958.01
03 JUN 2024 6T060000009	1	POR PART. DEVENGADA T060000009			958.01	0
04 JUN 2024 50600000003	1	POR REQ. APROBADA 0600000003		371.92		371.92
04 JUN 2024 6T060000003	1	POR PART. DEVENGADA T060000003			371.92	0
05 JUN 2024 50600000004	1	POR REQ. APROBADA 0600000004		604.37		604.37
05 JUN 2024 6T060000005	1	POR PART. DEVENGADA T060000005			604.37	0
06 JUN 2024 50600000005	1	POR REQ. APROBADA 0600000005		325.43		325.43
06 JUN 2024 6T060000006	1	POR PART. DEVENGADA T060000006			325.43	0
07 JUN 2024 50600000006	1	POR REQ. APROBADA 0600000006		185.96		185.96
07 JUN 2024 50600000022	1	POR REQ. APROBADA 0600000022		401,637.93		401,823.89
07 JUN 2024 6T060000007	1	POR PART. DEVENGADA T060000007			185.96	401,637.93
07 JUN 2024 6T060000024	1	POR PART. DEVENGADA T060000024			401,637.93	0
08 JUN 2024 50600000007	1	POR REQ. APROBADA 0600000007		511.39		511.39
08 JUN 2024 6T060000008	1	POR PART. DEVENGADA T060000008			511.39	0
10 JUN 2024 50600000009	1	POR REQ. APROBADA 0600000009		2,225.00		2,225.00
10 JUN 2024 50600000010	1	POR REQ. APROBADA 0600000010		6,265.24		8,490.24
10 JUN 2024 50600000011	1	POR REQ. APROBADA 0600000011		14,653.30		23,143.54
10 JUN 2024 50600000012	1	POR REQ. APROBADA 0600000012		5,012.08		28,155.62
10 JUN 2024 50600000013	1	POR REQ. APROBADA 0600000013		650.86		28,806.48
10 JUN 2024 50600000014	1	POR REQ. APROBADA 0600000014		32,000.00		60,806.48
10 JUN 2024 50600000015	1	POR REQ. APROBADA 0600000015		5,600.00		66,406.48
10 JUN 2024 50600000016	1	POR REQ. APROBADA 0600000016		5,600.00		72,006.48
10 JUN 2024 50600000017	1	POR REQ. APROBADA 0600000017		3,180.00		75,186.48
10 JUN 2024 6T060000010	1	POR PART. DEVENGADA T060000010			2,225.00	72,961.48
10 JUN 2024 6T060000011	1	POR PART. DEVENGADA T060000011			6,265.24	66,696.24

10 JUN 2024	6T060000012	1	POR PART. DEVENGADA T060000012		14,653.30	52,042.94
10 JUN 2024	6T060000013	1	POR PART. DEVENGADA T060000013		5,012.08	47,030.86
10 JUN 2024	6T060000016	1	POR PART. DEVENGADA T060000016		32,000.00	15,030.86
10 JUN 2024	6T060000017	1	POR PART. DEVENGADA T060000017		5,600.00	9,430.86
10 JUN 2024	6T060000018	1	POR PART. DEVENGADA T060000018		5,600.00	3,830.86
10 JUN 2024	6T060000019	1	POR PART. DEVENGADA T060000019		3,180.00	650.86
11 JUN 2024	50600000018	1	POR REQ. APROBADA 0600000018	418.41		1,069.27
11 JUN 2024	50600000026	1	POR REQ. APROBADA 0600000026	9,382.00		10,451.27
11 JUN 2024	6T060000014	1	POR PART. DEVENGADA T060000014		650.86	9,800.41
11 JUN 2024	6T060000020	1	POR PART. DEVENGADA T060000020		418.41	9,382.00
11 JUN 2024	6T060000028	1	POR PART. DEVENGADA T060000028		9,382.00	0
12 JUN 2024	50600000019	1	POR REQ. APROBADA 0600000019	743.84		743.84
12 JUN 2024	6T060000021	1	POR PART. DEVENGADA T060000021		743.84	0
13 JUN 2024	50600000020	1	POR REQ. APROBADA 0600000020	743.84		743.84
13 JUN 2024	50600000021	1	POR REQ. APROBADA 0600000021	5,011.20		5,755.04
13 JUN 2024	50600000023	1	POR REQ. APROBADA 0600000023	235		5,990.04
13 JUN 2024	50600000024	1	POR REQ. APROBADA 0600000024	830		6,820.04
13 JUN 2024	50600000025	1	POR REQ. APROBADA 0600000025	474		7,294.04
13 JUN 2024	6T060000022	1	POR PART. DEVENGADA T060000022		743.84	6,550.20
13 JUN 2024	6T060000023	1	POR PART. DEVENGADA T060000023		5,011.20	1,539.00
13 JUN 2024	6T060000025	1	POR PART. DEVENGADA T060000025		235	1,304.00
13 JUN 2024	6T060000026	1	POR PART. DEVENGADA T060000026		830	474
13 JUN 2024	6T060000027	1	POR PART. DEVENGADA T060000027		474	0
14 JUN 2024	50600000027	1	POR REQ. APROBADA 0600000027	1,115.76		1,115.76
14 JUN 2024	50600000039	1	POR REQ. APROBADA 0600000039	688.8		1,804.56
14 JUN 2024	50600000039	2	POR REQ. APROBADA 0600000039	895.56		2,700.12
14 JUN 2024	50600000039	3	POR REQ. APROBADA 0600000039	650.86		3,350.98
14 JUN 2024	50600000039	4	POR REQ. APROBADA 0600000039	667.67		4,018.65
14 JUN 2024	6T060000029	1	POR PART. DEVENGADA T060000029		1,115.76	2,902.89
14 JUN 2024	6T060000043	1	POR PART. DEVENGADA T060000043		688.8	2,214.09
14 JUN 2024	6T060000043	2	POR PART. DEVENGADA T060000043		895.56	1,318.53
14 JUN 2024	6T060000043	3	POR PART. DEVENGADA T060000043		650.86	667.67
14 JUN 2024	6T060000043	4	POR PART. DEVENGADA T060000043		667.67	0
15 JUN 2024	50600000028	1	POR REQ. APROBADA 0600000028	92.98		92.98
15 JUN 2024	50600000029	1	POR REQ. APROBADA 0600000029	9,500.70		9,593.68

15 JUN 2024	50600000030	1	POR REQ. APROBADA 0600000030	30,088.65		39,682.33
15 JUN 2024	50600000031	1	POR REQ. APROBADA 0600000031	54,146.10		93,828.43
15 JUN 2024	50600000032	1	POR REQ. APROBADA 0600000032	22,403.70		116,232.13
15 JUN 2024	6T060000030	1	POR PART. DEVENGADA T060000030		92.98	116,139.15
15 JUN 2024	6T060000031	1	POR PART. DEVENGADA T060000031		9,500.70	106,638.45
15 JUN 2024	6T060000032	1	POR PART. DEVENGADA T060000032		30,088.65	76,549.80
15 JUN 2024	6T060000033	1	POR PART. DEVENGADA T060000033		54,146.10	22,403.70
15 JUN 2024	6T060000034	1	POR PART. DEVENGADA T060000034		22,403.70	0
17 JUN 2024	50600000033	1	POR REQ. APROBADA 0600000033	464.9		464.9
17 JUN 2024	6T060000035	1	POR PART. DEVENGADA T060000035		464.9	0
18 JUN 2024	50600000034	1	POR REQ. APROBADA 0600000034	5,200.00		5,200.00
18 JUN 2024	50600000035	1	POR REQ. APROBADA 0600000035	2,400.00		7,600.00
18 JUN 2024	50600000036	1	POR REQ. APROBADA 0600000036	1,580.66		9,180.66
18 JUN 2024	50600000037	1	POR REQ. APROBADA 0600000037	3,200.00		12,380.66
18 JUN 2024	6T060000036	1	POR PART. DEVENGADA T060000036		5,200.00	7,180.66
18 JUN 2024	6T060000037	1	POR PART. DEVENGADA T060000037		2,400.00	4,780.66
18 JUN 2024	6T060000038	1	POR PART. DEVENGADA T060000038		1,580.66	3,200.00
18 JUN 2024	6T060000039	1	POR PART. DEVENGADA T060000039		3,200.00	0
19 JUN 2024	50600000038	1	POR REQ. APROBADA 0600000038	418.41		418.41
19 JUN 2024	6T060000042	1	POR PART. DEVENGADA T060000042		418.41	0
20 JUN 2024	50600000040	1	POR REQ. APROBADA 0600000040	9,724.68		9,724.68
20 JUN 2024	50600000041	1	POR REQ. APROBADA 0600000041	14,421.68		24,146.36
20 JUN 2024	50600000042	1	POR REQ. APROBADA 0600000042	2,038.79		26,185.15
20 JUN 2024	50600000043	1	POR REQ. APROBADA 0600000043	604.37		26,789.52
20 JUN 2024	6T060000044	1	POR PART. DEVENGADA T060000044		9,724.68	17,064.84
20 JUN 2024	6T060000045	1	POR PART. DEVENGADA T060000045		14,421.68	2,643.16
20 JUN 2024	6T060000046	1	POR PART. DEVENGADA T060000046		2,038.79	604.37
20 JUN 2024	6T060000047	1	POR PART. DEVENGADA T060000047		604.37	0
21 JUN 2024	50600000044	1	POR REQ. APROBADA 0600000044	92.98		92.98
21 JUN 2024	6T060000048	1	POR PART. DEVENGADA T060000048		92.98	0
24 JUN 2024	50600000045	1	POR REQ. APROBADA 0600000045	464.9		464.9
24 JUN 2024	50600000046	1	POR REQ. APROBADA 0600000046	5,182.59		5,647.49
24 JUN 2024	50600000047	1	POR REQ. APROBADA 0600000047	3,482.70		9,130.19
24 JUN 2024	50600000048	1	POR REQ. APROBADA 0600000048	6,880.80		16,010.99
24 JUN 2024	6T060000049	1	POR PART. DEVENGADA T060000049		464.9	15,546.09

24 JUN 2024	6T060000050	1	POR PART. DEVENGADA T060000050		5,182.59	10,363.50
24 JUN 2024	6T060000051	1	POR PART. DEVENGADA T060000051		3,482.70	6,880.80
24 JUN 2024	6T060000052	1	POR PART. DEVENGADA T060000052		6,880.80	0
25 JUN 2024	50600000049	1	POR REQ. APROBADA 0600000049	418.41		418.41
25 JUN 2024	6T060000053	1	POR PART. DEVENGADA T060000053		418.41	0
26 JUN 2024	50600000053	1	POR REQ. APROBADA 0600000053	232.45		232.45
26 JUN 2024	6T060000057	1	POR PART. DEVENGADA T060000057		232.45	0
27 JUN 2024	50600000050	1	POR REQ. APROBADA 0600000050	2,547.09		2,547.09
27 JUN 2024	50600000051	1	POR REQ. APROBADA 0600000051	1,725.86		4,272.95
27 JUN 2024	50600000052	1	POR REQ. APROBADA 0600000052	1,441.75		5,714.70
27 JUN 2024	50600000054	1	POR REQ. APROBADA 0600000054	464.9		6,179.60
27 JUN 2024	50600000055	1	POR REQ. APROBADA 0600000055	36,031.30		42,210.90
27 JUN 2024	6T060000054	1	POR PART. DEVENGADA T060000054		2,547.09	39,663.81
27 JUN 2024	6T060000055	1	POR PART. DEVENGADA T060000055		1,725.86	37,937.95
27 JUN 2024	6T060000056	1	POR PART. DEVENGADA T060000056		1,441.75	36,496.20
27 JUN 2024	6T060000058	1	POR PART. DEVENGADA T060000058		464.9	36,031.30
27 JUN 2024	6T060000059	1	POR PART. DEVENGADA T060000059		36,031.30	0
28 JUN 2024	50600000056	1	POR REQ. APROBADA 0600000056	9,500.70		9,500.70
28 JUN 2024	50600000057	1	POR REQ. APROBADA 0600000057	30,088.65		39,589.35
28 JUN 2024	50600000058	1	POR REQ. APROBADA 0600000058	54,146.10		93,735.45
28 JUN 2024	50600000059	1	POR REQ. APROBADA 0600000059	22,403.70		116,139.15
28 JUN 2024	50600000063	1	POR REQ. APROBADA 0600000063	278.94		116,418.09
28 JUN 2024	6T060000060	1	POR PART. DEVENGADA T060000060		9,500.70	106,917.39
28 JUN 2024	6T060000061	1	POR PART. DEVENGADA T060000061		30,088.65	76,828.74
28 JUN 2024	6T060000062	1	POR PART. DEVENGADA T060000062		54,146.10	22,682.64
28 JUN 2024	6T060000063	1	POR PART. DEVENGADA T060000063		22,403.70	278.94
28 JUN 2024	6T060000067	1	POR PART. DEVENGADA T060000067		278.94	0
29 JUN 2024	50600000062	1	POR REQ. APROBADA 0600000062	500		500
29 JUN 2024	50600000062	2	POR REQ. APROBADA 0600000062	7,700.00		8,200.00
29 JUN 2024	50600000062	3	POR REQ. APROBADA 0600000062	3,950.00		12,150.00
29 JUN 2024	50600000064	1	POR REQ. APROBADA 0600000064	232.45		12,382.45
29 JUN 2024	6T060000066	1	POR PART. DEVENGADA T060000066		500	11,882.45
29 JUN 2024	6T060000066	2	POR PART. DEVENGADA T060000066		7,700.00	4,182.45
29 JUN 2024	6T060000066	3	POR PART. DEVENGADA T060000066		3,950.00	232.45
29 JUN 2024	6T060000068	1	POR PART. DEVENGADA T060000068		232.45	0

SUMA PERIODO:.....	846,294.69	846,294.69	0
SALDO FINAL:.....	3,794,046.91	3,794,046.91	0

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

SALDO INICIAL:.....				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
				2,947,752.22	2,947,752.22	0
01 JUN 2024	6T060000001	1	POR PART. DEVENGADA T060000001	371.92		371.92
01 JUN 2024	70600000001		POR ORDEN DE PAGO 0600000001		371.92	0
03 JUN 2024	6T060000002	1	POR PART. DEVENGADA T060000002	232.45		232.45
03 JUN 2024	6T060000009	1	POR PART. DEVENGADA T060000009	958.01		1,190.46
03 JUN 2024	70600000002		POR ORDEN DE PAGO 0600000002		232.45	958.01
03 JUN 2024	70600000008		POR ORDEN DE PAGO 0600000008		958.01	0
04 JUN 2024	6T060000003	1	POR PART. DEVENGADA T060000003	371.92		371.92
04 JUN 2024	70600000003		POR ORDEN DE PAGO 0600000003		371.92	0
05 JUN 2024	6T060000005	1	POR PART. DEVENGADA T060000005	604.37		604.37
05 JUN 2024	70600000004		POR ORDEN DE PAGO 0600000004		604.37	0
06 JUN 2024	6T060000006	1	POR PART. DEVENGADA T060000006	325.43		325.43
06 JUN 2024	70600000005		POR ORDEN DE PAGO 0600000005		325.43	0
07 JUN 2024	6T060000007	1	POR PART. DEVENGADA T060000007	185.96		185.96
07 JUN 2024	6T060000024	1	POR PART. DEVENGADA T060000024	401,637.93		401,823.89
07 JUN 2024	70600000006		POR ORDEN DE PAGO 0600000006		185.96	401,637.93
07 JUN 2024	70600000023		POR ORDEN DE PAGO 0600000023		401,637.93	0
08 JUN 2024	6T060000008	1	POR PART. DEVENGADA T060000008	511.39		511.39
08 JUN 2024	70600000007		POR ORDEN DE PAGO 0600000007		511.39	0
10 JUN 2024	6T060000010	1	POR PART. DEVENGADA T060000010	2,225.00		2,225.00
10 JUN 2024	6T060000011	1	POR PART. DEVENGADA T060000011	6,265.24		8,490.24
10 JUN 2024	6T060000012	1	POR PART. DEVENGADA T060000012	14,653.30		23,143.54
10 JUN 2024	6T060000013	1	POR PART. DEVENGADA T060000013	5,012.08		28,155.62
10 JUN 2024	6T060000016	1	POR PART. DEVENGADA T060000016	32,000.00		60,155.62
10 JUN 2024	6T060000017	1	POR PART. DEVENGADA T060000017	5,600.00		65,755.62
10 JUN 2024	6T060000018	1	POR PART. DEVENGADA T060000018	5,600.00		71,355.62
10 JUN 2024	6T060000019	1	POR PART. DEVENGADA T060000019	3,180.00		74,535.62
10 JUN 2024	70600000009		POR ORDEN DE PAGO 0600000009		2,225.00	72,310.62
10 JUN 2024	70600000010		POR ORDEN DE PAGO 0600000010		6,265.24	66,045.38
10 JUN 2024	70600000011		POR ORDEN DE PAGO 0600000011		14,653.30	51,392.08
10 JUN 2024	70600000012		POR ORDEN DE PAGO 0600000012		5,012.08	46,380.00

10 JUN 2024	70600000015		POR ORDEN DE PAGO 0600000015		32,000.00	14,380.00
10 JUN 2024	70600000016		POR ORDEN DE PAGO 0600000016		5,600.00	8,780.00
10 JUN 2024	70600000017		POR ORDEN DE PAGO 0600000017		5,600.00	3,180.00
10 JUN 2024	70600000018		POR ORDEN DE PAGO 0600000018		3,180.00	0
11 JUN 2024	6T060000014	1	POR PART. DEVENGADA T060000014	650.86		650.86
11 JUN 2024	6T060000020	1	POR PART. DEVENGADA T060000020	418.41		1,069.27
11 JUN 2024	6T060000028	1	POR PART. DEVENGADA T060000028	9,382.00		10,451.27
11 JUN 2024	70600000014		POR ORDEN DE PAGO 0600000014		650.86	9,800.41
11 JUN 2024	70600000019		POR ORDEN DE PAGO 0600000019		418.41	9,382.00
11 JUN 2024	70600000038		POR ORDEN DE PAGO 0600000038		9,382.00	0
12 JUN 2024	6T060000021	1	POR PART. DEVENGADA T060000021	743.84		743.84
12 JUN 2024	70600000020		POR ORDEN DE PAGO 0600000020		743.84	0
13 JUN 2024	6T060000022	1	POR PART. DEVENGADA T060000022	743.84		743.84
13 JUN 2024	6T060000023	1	POR PART. DEVENGADA T060000023	5,011.20		5,755.04
13 JUN 2024	6T060000025	1	POR PART. DEVENGADA T060000025	235		5,990.04
13 JUN 2024	6T060000026	1	POR PART. DEVENGADA T060000026	830		6,820.04
13 JUN 2024	6T060000027	1	POR PART. DEVENGADA T060000027	474		7,294.04
13 JUN 2024	70600000021		POR ORDEN DE PAGO 0600000021		743.84	6,550.20
13 JUN 2024	70600000022		POR ORDEN DE PAGO 0600000022		5,011.20	1,539.00
13 JUN 2024	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024		235	1,304.00
13 JUN 2024	70600000025		POR ORDEN DE PAGO 0600000025		830	474
13 JUN 2024	70600000026		POR ORDEN DE PAGO 0600000026		474	0
14 JUN 2024	6T060000029	1	POR PART. DEVENGADA T060000029	1,115.76		1,115.76
14 JUN 2024	6T060000043	1	POR PART. DEVENGADA T060000043	688.8		1,804.56
14 JUN 2024	6T060000043	2	POR PART. DEVENGADA T060000043	895.56		2,700.12
14 JUN 2024	6T060000043	3	POR PART. DEVENGADA T060000043	650.86		3,350.98
14 JUN 2024	6T060000043	4	POR PART. DEVENGADA T060000043	667.67		4,018.65
14 JUN 2024	70600000039		POR ORDEN DE PAGO 0600000039		1,115.76	2,902.89
14 JUN 2024	70600000052		POR ORDEN DE PAGO 0600000052		688.8	2,214.09
14 JUN 2024	70600000052		POR ORDEN DE PAGO 0600000052		895.56	1,318.53
14 JUN 2024	70600000052		POR ORDEN DE PAGO 0600000052		650.86	667.67
14 JUN 2024	70600000052		POR ORDEN DE PAGO 0600000052		667.67	0
15 JUN 2024	6T060000030	1	POR PART. DEVENGADA T060000030	92.98		92.98
15 JUN 2024	6T060000031	1	POR PART. DEVENGADA T060000031	9,500.70		9,593.68
15 JUN 2024	6T060000032	1	POR PART. DEVENGADA T060000032	30,088.65		39,682.33

15 JUN 2024	6T060000033	1	POR PART. DEVENGADA T060000033	54,146.10		93,828.43
15 JUN 2024	6T060000034	1	POR PART. DEVENGADA T060000034	22,403.70		116,232.13
15 JUN 2024	70600000040		POR ORDEN DE PAGO 0600000040		92.98	116,139.15
15 JUN 2024	70600000041		POR ORDEN DE PAGO 0600000041		9,500.70	106,638.45
15 JUN 2024	70600000042		POR ORDEN DE PAGO 0600000042		30,088.65	76,549.80
15 JUN 2024	70600000043		POR ORDEN DE PAGO 0600000043		54,146.10	22,403.70
15 JUN 2024	70600000044		POR ORDEN DE PAGO 0600000044		22,403.70	0
17 JUN 2024	6T060000035	1	POR PART. DEVENGADA T060000035	464.9		464.9
17 JUN 2024	70600000046		POR ORDEN DE PAGO 0600000046		464.9	0
18 JUN 2024	6T060000036	1	POR PART. DEVENGADA T060000036	5,200.00		5,200.00
18 JUN 2024	6T060000037	1	POR PART. DEVENGADA T060000037	2,400.00		7,600.00
18 JUN 2024	6T060000038	1	POR PART. DEVENGADA T060000038	1,580.66		9,180.66
18 JUN 2024	6T060000039	1	POR PART. DEVENGADA T060000039	3,200.00		12,380.66
18 JUN 2024	70600000047		POR ORDEN DE PAGO 0600000047		5,200.00	7,180.66
18 JUN 2024	70600000048		POR ORDEN DE PAGO 0600000048		2,400.00	4,780.66
18 JUN 2024	70600000049		POR ORDEN DE PAGO 0600000049		1,580.66	3,200.00
18 JUN 2024	70600000050		POR ORDEN DE PAGO 0600000050		3,200.00	0
19 JUN 2024	6T060000042	1	POR PART. DEVENGADA T060000042	418.41		418.41
19 JUN 2024	70600000051		POR ORDEN DE PAGO 0600000051		418.41	0
20 JUN 2024	6T060000044	1	POR PART. DEVENGADA T060000044	9,724.68		9,724.68
20 JUN 2024	6T060000045	1	POR PART. DEVENGADA T060000045	14,421.68		24,146.36
20 JUN 2024	6T060000046	1	POR PART. DEVENGADA T060000046	2,038.79		26,185.15
20 JUN 2024	6T060000047	1	POR PART. DEVENGADA T060000047	604.37		26,789.52
20 JUN 2024	70600000053		POR ORDEN DE PAGO 0600000053		9,724.68	17,064.84
20 JUN 2024	70600000054		POR ORDEN DE PAGO 0600000054		14,421.68	2,643.16
20 JUN 2024	70600000055		POR ORDEN DE PAGO 0600000055		2,038.79	604.37
20 JUN 2024	70600000056		POR ORDEN DE PAGO 0600000056		604.37	0
21 JUN 2024	6T060000048	1	POR PART. DEVENGADA T060000048	92.98		92.98
21 JUN 2024	70600000057		POR ORDEN DE PAGO 0600000057		92.98	0
24 JUN 2024	6T060000049	1	POR PART. DEVENGADA T060000049	464.9		464.9
24 JUN 2024	6T060000050	1	POR PART. DEVENGADA T060000050	5,182.59		5,647.49
24 JUN 2024	6T060000051	1	POR PART. DEVENGADA T060000051	3,482.70		9,130.19
24 JUN 2024	6T060000052	1	POR PART. DEVENGADA T060000052	6,880.80		16,010.99
24 JUN 2024	70600000058		POR ORDEN DE PAGO 0600000058		464.9	15,546.09
24 JUN 2024	70600000059		POR ORDEN DE PAGO 0600000059		5,182.59	10,363.50

24 JUN 2024	70600000060		POR ORDEN DE PAGO 0600000060		3,482.70	6,880.80
24 JUN 2024	70600000061		POR ORDEN DE PAGO 0600000061		6,880.80	0
25 JUN 2024	6T060000053	1	POR PART. DEVENGADA T060000053	418.41		418.41
25 JUN 2024	70600000062		POR ORDEN DE PAGO 0600000062		418.41	0
26 JUN 2024	6T060000057	1	POR PART. DEVENGADA T060000057	232.45		232.45
26 JUN 2024	70600000066		POR ORDEN DE PAGO 0600000066		232.45	0
27 JUN 2024	6T060000054	1	POR PART. DEVENGADA T060000054	2,547.09		2,547.09
27 JUN 2024	6T060000055	1	POR PART. DEVENGADA T060000055	1,725.86		4,272.95
27 JUN 2024	6T060000056	1	POR PART. DEVENGADA T060000056	1,441.75		5,714.70
27 JUN 2024	6T060000058	1	POR PART. DEVENGADA T060000058	464.9		6,179.60
27 JUN 2024	6T060000059	1	POR PART. DEVENGADA T060000059	36,031.30		42,210.90
27 JUN 2024	70600000063		POR ORDEN DE PAGO 0600000063		2,547.09	39,663.81
27 JUN 2024	70600000064		POR ORDEN DE PAGO 0600000064		1,725.86	37,937.95
27 JUN 2024	70600000065		POR ORDEN DE PAGO 0600000065		1,441.75	36,496.20
27 JUN 2024	70600000067		POR ORDEN DE PAGO 0600000067		464.9	36,031.30
27 JUN 2024	70600000068		POR ORDEN DE PAGO 0600000068		36,031.30	0
28 JUN 2024	6T060000060	1	POR PART. DEVENGADA T060000060	9,500.70		9,500.70
28 JUN 2024	6T060000061	1	POR PART. DEVENGADA T060000061	30,088.65		39,589.35
28 JUN 2024	6T060000062	1	POR PART. DEVENGADA T060000062	54,146.10		93,735.45
28 JUN 2024	6T060000063	1	POR PART. DEVENGADA T060000063	22,403.70		116,139.15
28 JUN 2024	6T060000067	1	POR PART. DEVENGADA T060000067	278.94		116,418.09
28 JUN 2024	70600000069		POR ORDEN DE PAGO 0600000069		9,500.70	106,917.39
28 JUN 2024	70600000070		POR ORDEN DE PAGO 0600000070		30,088.65	76,828.74
28 JUN 2024	70600000071		POR ORDEN DE PAGO 0600000071		54,146.10	22,682.64
28 JUN 2024	70600000072		POR ORDEN DE PAGO 0600000072		22,403.70	278.94
28 JUN 2024	70600000076		POR ORDEN DE PAGO 0600000076		278.94	0
29 JUN 2024	6T060000066	1	POR PART. DEVENGADA T060000066	500		500
29 JUN 2024	6T060000066	2	POR PART. DEVENGADA T060000066	7,700.00		8,200.00
29 JUN 2024	6T060000066	3	POR PART. DEVENGADA T060000066	3,950.00		12,150.00
29 JUN 2024	6T060000068	1	POR PART. DEVENGADA T060000068	232.45		12,382.45
29 JUN 2024	70600000075		POR ORDEN DE PAGO 0600000075		500	11,882.45
29 JUN 2024	70600000075		POR ORDEN DE PAGO 0600000075		7,700.00	4,182.45
29 JUN 2024	70600000075		POR ORDEN DE PAGO 0600000075		3,950.00	232.45
29 JUN 2024	70600000077		POR ORDEN DE PAGO 0600000077		232.45	0
SUMA PERIODO:.....				846,294.69	846,294.69	0

SALDO FINAL:.....		3,794,046.91	3,794,046.91	0
=====		=====	=====	=====
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,947,752.22	2,934,688.90	13,063.32
01 JUN 2024	70600000001	POR ORDEN DE PAGO 0600000001		13,435.24
01 JUN 2024	8T060000001	3 POR FICHA PAGADA T060000001	371.92	13,063.32
03 JUN 2024	70600000002	POR ORDEN DE PAGO 0600000002		13,295.77
03 JUN 2024	70600000008	POR ORDEN DE PAGO 0600000008	232.45	14,253.78
03 JUN 2024	8T060000002	3 POR FICHA PAGADA T060000002	958.01	14,021.33
03 JUN 2024	8T060000009	4 POR FICHA PAGADA T060000009		13,063.32
04 JUN 2024	70600000003	POR ORDEN DE PAGO 0600000003	232.45	13,435.24
04 JUN 2024	8T060000003	3 POR FICHA PAGADA T060000003	958.01	13,063.32
05 JUN 2024	70600000004	POR ORDEN DE PAGO 0600000004	371.92	13,667.69
05 JUN 2024	8T060000005	3 POR FICHA PAGADA T060000005	604.37	13,063.32
06 JUN 2024	70600000005	POR ORDEN DE PAGO 0600000005		13,388.75
06 JUN 2024	8T060000006	3 POR FICHA PAGADA T060000006	325.43	13,063.32
07 JUN 2024	70600000006	POR ORDEN DE PAGO 0600000006		13,249.28
07 JUN 2024	70600000023	POR ORDEN DE PAGO 0600000023	185.96	414,887.21
07 JUN 2024	8T060000007	3 POR FICHA PAGADA T060000007	401,637.93	414,701.25
07 JUN 2024	8T060000024	4 POR FICHA PAGADA T060000024		13,063.32
08 JUN 2024	70600000007	POR ORDEN DE PAGO 0600000007	185.96	13,574.71
08 JUN 2024	8T060000008	3 POR FICHA PAGADA T060000008	401,637.93	13,063.32
10 JUN 2024	70600000009	POR ORDEN DE PAGO 0600000009	511.39	15,288.32
10 JUN 2024	70600000010	POR ORDEN DE PAGO 0600000010		21,553.56
10 JUN 2024	70600000011	POR ORDEN DE PAGO 0600000011	2,225.00	36,206.86
10 JUN 2024	70600000012	POR ORDEN DE PAGO 0600000012	6,265.24	41,218.94
10 JUN 2024	70600000015	POR ORDEN DE PAGO 0600000015	14,653.30	73,218.94
10 JUN 2024	70600000016	POR ORDEN DE PAGO 0600000016	5,012.08	78,818.94
10 JUN 2024	70600000017	POR ORDEN DE PAGO 0600000017	32,000.00	84,418.94
10 JUN 2024	70600000018	POR ORDEN DE PAGO 0600000018	5,600.00	87,598.94
10 JUN 2024	8T060000010	3 POR FICHA PAGADA T060000010	3,180.00	85,373.94
10 JUN 2024	8T060000011	3 POR FICHA PAGADA T060000011		79,108.70
10 JUN 2024	8T060000012	3 POR FICHA PAGADA T060000012	2,225.00	64,455.40
10 JUN 2024	8T060000013	3 POR FICHA PAGADA T060000013	6,265.24	59,443.32
10 JUN 2024	8T060000016	4 POR FICHA PAGADA T060000016	14,653.30	27,443.32
			5,012.08	
			32,000.00	

10 JUN 2024	8T060000017	4	POR FICHA PAGADA T060000017		5,600.00	21,843.32
10 JUN 2024	8T060000018	4	POR FICHA PAGADA T060000018		5,600.00	16,243.32
10 JUN 2024	8T060000019	4	POR FICHA PAGADA T060000019		3,180.00	13,063.32
11 JUN 2024	70600000014		POR ORDEN DE PAGO 0600000014	650.86		13,714.18
11 JUN 2024	70600000019		POR ORDEN DE PAGO 0600000019	418.41		14,132.59
11 JUN 2024	70600000038		POR ORDEN DE PAGO 0600000038	9,382.00		23,514.59
11 JUN 2024	8T060000014	3	POR FICHA PAGADA T060000014		650.86	22,863.73
11 JUN 2024	8T060000015	1	POR FICHA PAGADA T060000015		1,206.33	21,657.40
11 JUN 2024	8T060000015	2	POR FICHA PAGADA T060000015		2,471.68	19,185.72
11 JUN 2024	8T060000015	3	POR FICHA PAGADA T060000015		2,016.72	17,169.00
11 JUN 2024	8T060000015	4	POR FICHA PAGADA T060000015		746.82	16,422.18
11 JUN 2024	8T060000015	5	POR FICHA PAGADA T060000015		1,206.33	15,215.85
11 JUN 2024	8T060000015	6	POR FICHA PAGADA T060000015		2,471.68	12,744.17
11 JUN 2024	8T060000015	7	POR FICHA PAGADA T060000015		2,196.76	10,547.41
11 JUN 2024	8T060000015	8	POR FICHA PAGADA T060000015		746.68	9,800.73
11 JUN 2024	8T060000020	3	POR FICHA PAGADA T060000020		418.41	9,382.32
11 JUN 2024	8T060000028	3	POR FICHA PAGADA T060000028		9,382.00	0.32
12 JUN 2024	70600000020		POR ORDEN DE PAGO 0600000020	743.84		744.16
12 JUN 2024	8T060000021	3	POR FICHA PAGADA T060000021		743.84	0.32
13 JUN 2024	70600000021		POR ORDEN DE PAGO 0600000021	743.84		744.16
13 JUN 2024	70600000022		POR ORDEN DE PAGO 0600000022	5,011.20		5,755.36
13 JUN 2024	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024	235		5,990.36
13 JUN 2024	70600000025		POR ORDEN DE PAGO 0600000025	830		6,820.36
13 JUN 2024	70600000026		POR ORDEN DE PAGO 0600000026	474		7,294.36
13 JUN 2024	8T060000022	3	POR FICHA PAGADA T060000022		743.84	6,550.52
13 JUN 2024	8T060000023	4	POR FICHA PAGADA T060000023		5,011.20	1,539.32
13 JUN 2024	8T060000025	4	POR FICHA PAGADA T060000025		235	1,304.32
13 JUN 2024	8T060000026	4	POR FICHA PAGADA T060000026		830	474.32
13 JUN 2024	8T060000027	4	POR FICHA PAGADA T060000027		474	0.32
14 JUN 2024	70600000039		POR ORDEN DE PAGO 0600000039	1,115.76		1,116.08
14 JUN 2024	70600000052		POR ORDEN DE PAGO 0600000052	688.8		1,804.88
14 JUN 2024	70600000052		POR ORDEN DE PAGO 0600000052	895.56		2,700.44
14 JUN 2024	70600000052		POR ORDEN DE PAGO 0600000052	650.86		3,351.30
14 JUN 2024	70600000052		POR ORDEN DE PAGO 0600000052	667.67		4,018.97
14 JUN 2024	8T060000029	3	POR FICHA PAGADA T060000029		1,115.76	2,903.21

14 JUN 2024	8T060000043	11	POR FICHA PAGADA T060000043		688.8	2,214.41
14 JUN 2024	8T060000043	11	POR FICHA PAGADA T060000043		895.56	1,318.85
14 JUN 2024	8T060000043	11	POR FICHA PAGADA T060000043		650.86	667.99
14 JUN 2024	8T060000043	11	POR FICHA PAGADA T060000043		667.67	0.32
15 JUN 2024	70600000040		POR ORDEN DE PAGO 0600000040	92.98		93.3
15 JUN 2024	70600000041		POR ORDEN DE PAGO 0600000041	9,500.70		9,594.00
15 JUN 2024	70600000042		POR ORDEN DE PAGO 0600000042	30,088.65		39,682.65
15 JUN 2024	70600000043		POR ORDEN DE PAGO 0600000043	54,146.10		93,828.75
15 JUN 2024	70600000044		POR ORDEN DE PAGO 0600000044	22,403.70		116,232.45
15 JUN 2024	8T060000030	3	POR FICHA PAGADA T060000030		92.98	116,139.47
15 JUN 2024	8T060000031	4	POR FICHA PAGADA T060000031		8,294.37	107,845.10
15 JUN 2024	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032		27,616.97	80,228.13
15 JUN 2024	8T060000033	4	POR FICHA PAGADA T060000033		50,445.50	29,782.63
15 JUN 2024	8T060000034	4	POR FICHA PAGADA T060000034		20,904.96	8,877.67
17 JUN 2024	70600000046		POR ORDEN DE PAGO 0600000046	464.9		9,342.57
17 JUN 2024	8T060000035	3	POR FICHA PAGADA T060000035		464.9	8,877.67
18 JUN 2024	70600000047		POR ORDEN DE PAGO 0600000047	5,200.00		14,077.67
18 JUN 2024	70600000048		POR ORDEN DE PAGO 0600000048	2,400.00		16,477.67
18 JUN 2024	70600000049		POR ORDEN DE PAGO 0600000049	1,580.66		18,058.33
18 JUN 2024	70600000050		POR ORDEN DE PAGO 0600000050	3,200.00		21,258.33
18 JUN 2024	8T060000036	4	POR FICHA PAGADA T060000036		5,200.00	16,058.33
18 JUN 2024	8T060000037	4	POR FICHA PAGADA T060000037		2,400.00	13,658.33
18 JUN 2024	8T060000038	3	POR FICHA PAGADA T060000038		1,580.66	12,077.67
18 JUN 2024	8T060000039	4	POR FICHA PAGADA T060000039		3,200.00	8,877.67
19 JUN 2024	70600000051		POR ORDEN DE PAGO 0600000051	418.41		9,296.08
19 JUN 2024	8T060000042	3	POR FICHA PAGADA T060000042		418.41	8,877.67
20 JUN 2024	70600000053		POR ORDEN DE PAGO 0600000053	9,724.68		18,602.35
20 JUN 2024	70600000054		POR ORDEN DE PAGO 0600000054	14,421.68		33,024.03
20 JUN 2024	70600000055		POR ORDEN DE PAGO 0600000055	2,038.79		35,062.82
20 JUN 2024	70600000056		POR ORDEN DE PAGO 0600000056	604.37		35,667.19
20 JUN 2024	8T060000044	4	POR FICHA PAGADA T060000044		9,724.68	25,942.51
20 JUN 2024	8T060000045	4	POR FICHA PAGADA T060000045		14,421.68	11,520.83
20 JUN 2024	8T060000046	4	POR FICHA PAGADA T060000046		2,038.79	9,482.04
20 JUN 2024	8T060000047	3	POR FICHA PAGADA T060000047		604.37	8,877.67
21 JUN 2024	70600000057		POR ORDEN DE PAGO 0600000057	92.98		8,970.65

21 JUN 2024	8T060000048	3	POR FICHA PAGADA T060000048		92.98	8,877.67
24 JUN 2024	70600000058		POR ORDEN DE PAGO 0600000058	464.9		9,342.57
24 JUN 2024	70600000059		POR ORDEN DE PAGO 0600000059	5,182.59		14,525.16
24 JUN 2024	70600000060		POR ORDEN DE PAGO 0600000060	3,482.70		18,007.86
24 JUN 2024	70600000061		POR ORDEN DE PAGO 0600000061	6,880.80		24,888.66
24 JUN 2024	8T060000049	3	POR FICHA PAGADA T060000049		464.9	24,423.76
24 JUN 2024	8T060000050	4	POR FICHA PAGADA T060000050		5,182.59	19,241.17
24 JUN 2024	8T060000051	4	POR FICHA PAGADA T060000051		3,482.70	15,758.47
24 JUN 2024	8T060000052	4	POR FICHA PAGADA T060000052		6,880.80	8,877.67
25 JUN 2024	70600000062		POR ORDEN DE PAGO 0600000062	418.41		9,296.08
25 JUN 2024	8T060000053	3	POR FICHA PAGADA T060000053		418.41	8,877.67
26 JUN 2024	70600000066		POR ORDEN DE PAGO 0600000066	232.45		9,110.12
26 JUN 2024	8T060000057	3	POR FICHA PAGADA T060000057		232.45	8,877.67
27 JUN 2024	70600000063		POR ORDEN DE PAGO 0600000063	2,547.09		11,424.76
27 JUN 2024	70600000064		POR ORDEN DE PAGO 0600000064	1,725.86		13,150.62
27 JUN 2024	70600000065		POR ORDEN DE PAGO 0600000065	1,441.75		14,592.37
27 JUN 2024	70600000067		POR ORDEN DE PAGO 0600000067	464.9		15,057.27
27 JUN 2024	70600000068		POR ORDEN DE PAGO 0600000068	36,031.30		51,088.57
27 JUN 2024	8T060000054	4	POR FICHA PAGADA T060000054		2,547.09	48,541.48
27 JUN 2024	8T060000055	4	POR FICHA PAGADA T060000055		1,725.86	46,815.62
27 JUN 2024	8T060000056	4	POR FICHA PAGADA T060000056		1,441.75	45,373.87
27 JUN 2024	8T060000058	3	POR FICHA PAGADA T060000058		464.9	44,908.97
27 JUN 2024	8T060000059	4	POR FICHA PAGADA T060000059		36,031.30	8,877.67
28 JUN 2024	70600000069		POR ORDEN DE PAGO 0600000069	9,500.70		18,378.37
28 JUN 2024	70600000070		POR ORDEN DE PAGO 0600000070	30,088.65		48,467.02
28 JUN 2024	70600000071		POR ORDEN DE PAGO 0600000071	54,146.10		102,613.12
28 JUN 2024	70600000072		POR ORDEN DE PAGO 0600000072	22,403.70		125,016.82
28 JUN 2024	70600000076		POR ORDEN DE PAGO 0600000076	278.94		125,295.76
28 JUN 2024	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060		8,294.37	117,001.39
28 JUN 2024	8T060000061	4	POR FICHA PAGADA T060000061		27,616.97	89,384.42
28 JUN 2024	8T060000062	4	POR FICHA PAGADA T060000062		50,445.50	38,938.92
28 JUN 2024	8T060000063	4	POR FICHA PAGADA T060000063		20,904.96	18,033.96
28 JUN 2024	8T060000067	3	POR FICHA PAGADA T060000067		278.94	17,755.02
29 JUN 2024	70600000075		POR ORDEN DE PAGO 0600000075	500		18,255.02
29 JUN 2024	70600000075		POR ORDEN DE PAGO 0600000075	7,700.00		25,955.02

29 JUN 2024 70600000075	POR ORDEN DE PAGO 0600000075		3,950.00		29,905.02
29 JUN 2024 70600000077	POR ORDEN DE PAGO 0600000077		232.45		30,137.47
29 JUN 2024 8T060000066	5 POR FICHA PAGADA T060000066			500	29,637.47
29 JUN 2024 8T060000066	5 POR FICHA PAGADA T060000066			7,700.00	21,937.47
29 JUN 2024 8T060000066	5 POR FICHA PAGADA T060000066			3,950.00	17,987.47
29 JUN 2024 8T060000068	3 POR FICHA PAGADA T060000068			232.45	17,755.02
SUMA PERIODO:.....			846,294.69	841,602.99	4,691.70
SALDO FINAL:.....			3,794,046.91	3,776,291.89	17,755.02

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		2,934,688.90	0	2,934,688.90
01 JUN 2024 8T060000001	3 POR FICHA PAGADA T060000001	371.92		2,935,060.82
03 JUN 2024 8T060000002	3 POR FICHA PAGADA T060000002	232.45		2,935,293.27
03 JUN 2024 8T060000009	4 POR FICHA PAGADA T060000009	958.01		2,936,251.28
04 JUN 2024 8T060000003	3 POR FICHA PAGADA T060000003	371.92		2,936,623.20
05 JUN 2024 8T060000005	3 POR FICHA PAGADA T060000005	604.37		2,937,227.57
06 JUN 2024 8T060000006	3 POR FICHA PAGADA T060000006	325.43		2,937,553.00
07 JUN 2024 8T060000007	3 POR FICHA PAGADA T060000007	185.96		2,937,738.96
07 JUN 2024 8T060000024	4 POR FICHA PAGADA T060000024	401,637.93		3,339,376.89
08 JUN 2024 8T060000008	3 POR FICHA PAGADA T060000008	511.39		3,339,888.28
10 JUN 2024 8T060000010	3 POR FICHA PAGADA T060000010	2,225.00		3,342,113.28
10 JUN 2024 8T060000011	3 POR FICHA PAGADA T060000011	6,265.24		3,348,378.52
10 JUN 2024 8T060000012	3 POR FICHA PAGADA T060000012	14,653.30		3,363,031.82
10 JUN 2024 8T060000013	3 POR FICHA PAGADA T060000013	5,012.08		3,368,043.90
10 JUN 2024 8T060000016	4 POR FICHA PAGADA T060000016	32,000.00		3,400,043.90
10 JUN 2024 8T060000017	4 POR FICHA PAGADA T060000017	5,600.00		3,405,643.90
10 JUN 2024 8T060000018	4 POR FICHA PAGADA T060000018	5,600.00		3,411,243.90
10 JUN 2024 8T060000019	4 POR FICHA PAGADA T060000019	3,180.00		3,414,423.90
11 JUN 2024 8T060000014	3 POR FICHA PAGADA T060000014	650.86		3,415,074.76
11 JUN 2024 8T060000015	1 POR FICHA PAGADA T060000015	1,206.33		3,416,281.09
11 JUN 2024 8T060000015	2 POR FICHA PAGADA T060000015	2,471.68		3,418,752.77
11 JUN 2024 8T060000015	3 POR FICHA PAGADA T060000015	2,016.72		3,420,769.49
11 JUN 2024 8T060000015	4 POR FICHA PAGADA T060000015	746.82		3,421,516.31
11 JUN 2024 8T060000015	5 POR FICHA PAGADA T060000015	1,206.33		3,422,722.64
11 JUN 2024 8T060000015	6 POR FICHA PAGADA T060000015	2,471.68		3,425,194.32

11 JUN 2024	8T060000015	7	POR FICHA PAGADA T060000015	2,196.76	3,427,391.08
11 JUN 2024	8T060000015	8	POR FICHA PAGADA T060000015	746.68	3,428,137.76
11 JUN 2024	8T060000020	3	POR FICHA PAGADA T060000020	418.41	3,428,556.17
11 JUN 2024	8T060000028	3	POR FICHA PAGADA T060000028	9,382.00	3,437,938.17
12 JUN 2024	8T060000021	3	POR FICHA PAGADA T060000021	743.84	3,438,682.01
13 JUN 2024	8T060000022	3	POR FICHA PAGADA T060000022	743.84	3,439,425.85
13 JUN 2024	8T060000023	4	POR FICHA PAGADA T060000023	5,011.20	3,444,437.05
13 JUN 2024	8T060000025	4	POR FICHA PAGADA T060000025	235	3,444,672.05
13 JUN 2024	8T060000026	4	POR FICHA PAGADA T060000026	830	3,445,502.05
13 JUN 2024	8T060000027	4	POR FICHA PAGADA T060000027	474	3,445,976.05
14 JUN 2024	8T060000029	3	POR FICHA PAGADA T060000029	1,115.76	3,447,091.81
14 JUN 2024	8T060000043	11	POR FICHA PAGADA T060000043	688.8	3,447,780.61
14 JUN 2024	8T060000043	11	POR FICHA PAGADA T060000043	895.56	3,448,676.17
14 JUN 2024	8T060000043	11	POR FICHA PAGADA T060000043	650.86	3,449,327.03
14 JUN 2024	8T060000043	11	POR FICHA PAGADA T060000043	667.67	3,449,994.70
15 JUN 2024	8T060000030	3	POR FICHA PAGADA T060000030	92.98	3,450,087.68
15 JUN 2024	8T060000031	4	POR FICHA PAGADA T060000031	8,294.37	3,458,382.05
15 JUN 2024	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	27,616.97	3,485,999.02
15 JUN 2024	8T060000033	4	POR FICHA PAGADA T060000033	50,445.50	3,536,444.52
15 JUN 2024	8T060000034	4	POR FICHA PAGADA T060000034	20,904.96	3,557,349.48
17 JUN 2024	8T060000035	3	POR FICHA PAGADA T060000035	464.9	3,557,814.38
18 JUN 2024	8T060000036	4	POR FICHA PAGADA T060000036	5,200.00	3,563,014.38
18 JUN 2024	8T060000037	4	POR FICHA PAGADA T060000037	2,400.00	3,565,414.38
18 JUN 2024	8T060000038	3	POR FICHA PAGADA T060000038	1,580.66	3,566,995.04
18 JUN 2024	8T060000039	4	POR FICHA PAGADA T060000039	3,200.00	3,570,195.04
19 JUN 2024	8T060000042	3	POR FICHA PAGADA T060000042	418.41	3,570,613.45
20 JUN 2024	8T060000044	4	POR FICHA PAGADA T060000044	9,724.68	3,580,338.13
20 JUN 2024	8T060000045	4	POR FICHA PAGADA T060000045	14,421.68	3,594,759.81
20 JUN 2024	8T060000046	4	POR FICHA PAGADA T060000046	2,038.79	3,596,798.60
20 JUN 2024	8T060000047	3	POR FICHA PAGADA T060000047	604.37	3,597,402.97
21 JUN 2024	8T060000048	3	POR FICHA PAGADA T060000048	92.98	3,597,495.95
24 JUN 2024	8T060000049	3	POR FICHA PAGADA T060000049	464.9	3,597,960.85
24 JUN 2024	8T060000050	4	POR FICHA PAGADA T060000050	5,182.59	3,603,143.44
24 JUN 2024	8T060000051	4	POR FICHA PAGADA T060000051	3,482.70	3,606,626.14
24 JUN 2024	8T060000052	4	POR FICHA PAGADA T060000052	6,880.80	3,613,506.94

25 JUN 2024	8T060000053	3	POR FICHA PAGADA T060000053	418.41		3,613,925.35
26 JUN 2024	8T060000057	3	POR FICHA PAGADA T060000057	232.45		3,614,157.80
27 JUN 2024	8T060000054	4	POR FICHA PAGADA T060000054	2,547.09		3,616,704.89
27 JUN 2024	8T060000055	4	POR FICHA PAGADA T060000055	1,725.86		3,618,430.75
27 JUN 2024	8T060000056	4	POR FICHA PAGADA T060000056	1,441.75		3,619,872.50
27 JUN 2024	8T060000058	3	POR FICHA PAGADA T060000058	464.9		3,620,337.40
27 JUN 2024	8T060000059	4	POR FICHA PAGADA T060000059	36,031.30		3,656,368.70
28 JUN 2024	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	8,294.37		3,664,663.07
28 JUN 2024	8T060000061	4	POR FICHA PAGADA T060000061	27,616.97		3,692,280.04
28 JUN 2024	8T060000062	4	POR FICHA PAGADA T060000062	50,445.50		3,742,725.54
28 JUN 2024	8T060000063	4	POR FICHA PAGADA T060000063	20,904.96		3,763,630.50
28 JUN 2024	8T060000067	3	POR FICHA PAGADA T060000067	278.94		3,763,909.44
29 JUN 2024	8T060000066	5	POR FICHA PAGADA T060000066	500		3,764,409.44
29 JUN 2024	8T060000066	5	POR FICHA PAGADA T060000066	7,700.00		3,772,109.44
29 JUN 2024	8T060000066	5	POR FICHA PAGADA T060000066	3,950.00		3,776,059.44
29 JUN 2024	8T060000068	3	POR FICHA PAGADA T060000068	232.45		3,776,291.89
SUMA PERIODO:.....				841,602.99	0	841,602.99
SALDO FINAL:.....				3,776,291.89	0	3,776,291.89

=====