1.1.1.1.1	EFECTIVO			
	CAJA 2017	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.2	EFECTIVO			
	CAJA 2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.3	EFECTIVO			
	CAJA 2019	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.4	EFECTIVO			
	CAJA 2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.5	EFECTIVO			
	CAJA 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.6	EFECTIVO			
	CAJA 2022	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.7	EFECTIVO			
	CAJA 2023	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.8	EFECTIVO			
	CAJA 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2016			
	2016 CTA 8318641	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2017			
	BANORTE 0491326982	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00

SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00

1.1.1.2.3.1 BANCOS/TESORERÍA
2018
BANORTE 0366722235

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00

1.1.1.2.4.1 BANCOS/TESORERÍA
2019
BANORTE 1045877419

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00

1.1.1.2.5.1 BANCOS/TESORERÍA
2020
BANORTE 1095720789

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00

1.1.1.2.6.1 BANCOS/TESORERÍA
2021
BBVA 0116334881 2021

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00

1.1.1.2.7.1 BANCOS/TESORERÍA
2022
BBVA 0118051356

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00

1.1.1.2.8.1 BANCOS/TESORERÍA
2023
BBVA 0119743227

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00

1.1.1.2.9.1 BANCOS/TESORERÍA
2024
BBVA 0122238055

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	541,111.14		541,111.14
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 ENE 2025	I010000027	INTERESES GANADADO ENERO CTA 8055	4.11		541,115.25
	Cheque/clave:	INTE GANADOS CTA 805			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024		23,148.00	517,967.25
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2025	T010000062	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DIC 24		11,409.00	506,558.25
	Cheque/clave:	ISN DIC			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2025	D010000003	DEPOSITO ERRONE EN CUENTA BANCARIA	50,977.61		557,535.86
	Cheque/clave:	DEPOS ERRONE			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2025	D010000003	DEPOSITO ERRONE EN CUENTA BANCARIA		50,977.61	506,558.25
	Cheque/clave:	DEPOS ERRONE			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2025	D010000004	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA	25,790.28		532,348.53
	Cheque/clave:	DEPOSITO ERRONEO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2025	D010000004	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA		25,790.28	506,558.25
	Cheque/clave:	DEPOSITO ERRONEO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	D010000001	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	94.00		506,652.25
	Cheque/clave:	DES ERRO DE CTA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	D010000001	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA		94.00	506,558.25
	Cheque/clave:	DES ERRO DE CTA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	D010000002	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	94.00		506,652.25
	Cheque/clave:	DEPO ERRO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	D010000002	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA		94.00	506,558.25
	Cheque/clave:	DEPO ERRO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025	I020000028	INTERES GANADOS FEB CTA 8055	4.56		506,562.81
	Cheque/clave:	INTE GAN ENE			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2025	I030000029	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 8055	3.94		506,566.75
	Cheque/clave:	RENDMAR			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2025	I040000025	INTERERES GANADOS DEL MES DE ABRIL 8055	4.36		506,571.11
	Cheque/clave:	INTEGANABR			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
14 ABR 2025	D040000001	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE MOVIMIENTO ERRONEO	2,234.90		508,806.01
	Cheque/clave:	MOVIERR			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
14 ABR 2025	D040000001	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE MOVIMIENTO ERRONEO		2,234.90	506,571.11

	Cheque/clave:	MOVIERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 ABR 2025	D040000002	MOVIMENTO Y DEVOLUCION ERROENO	138.06		506,709.17
	Cheque/clave:	ERRO2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 ABR 2025	D040000002	MOVIMENTO Y DEVOLUCION ERROENO		138.06	506,571.11
	Cheque/clave:	ERRO2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2025	I050000028	INTERESES GANADOS MAYO 8055	4.22		506,575.33
	Cheque/clave:	INTEGANMAY			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 JUN 2025	I060000032	INTERESES GANADOS JUNIO 8055	4.36		506,579.69
	Cheque/clave:	INTGANJU24			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 JUL 2025	I070000028	INTERESES GANADOS JULIO 24	4.22		506,583.91
	Cheque/clave:	INTGAN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 AGO 2025	I080000029	INTERESES GANADOS AGOSTO 8055	4.36		506,588.27
	Cheque/clave:	INTGANAGO8055			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2025	I090000028	RENDIMIENTOS BANCARIOS	4.36		506,592.63
	Cheque/clave:	RENDSEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 OCT 2025	I100000031	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE	4.22		506,596.85
	Cheque/clave:	REDOCT24			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 NOV 2025	I110000024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 25	4.36		506,601.21
	Cheque/clave:	RENNOV24			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 NOV 2025	T110000033	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO		6,033.00	500,568.21
	Requisición:	1100000010			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 NOV 2025	D110000003	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA 2024	1,350.00		501,918.21
	Cheque/clave:	DEPOERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 NOV 2025	D110000003	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA 2024	40.06		501,958.27
	Cheque/clave:	DEPOERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 NOV 2025	D110000004	TRASPASO POR DEPOSITO EN CUENTA ERRONEA 2024		1,390.06	500,568.21
	Cheque/clave:	TRASDEPOERR24			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 DIC 2025	I120000017	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE	4.20		500,572.41
	Cheque/clave:	REDO DIC 24			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2025	D120000001	TRASPASO ACUENTA POR PAGO A PROVEEDOR	6,033.00		506,605.41
		DE CUENTA ERRONEA 2024 (2025)			
	Cheque/clave:	ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			627,914.32	121,308.91	506,605.41
SALDO FINAL:.....			627,914.32	121,308.91	506,605.41

1.1.1.2.10.1		BANCOS/TESORERÍA			
		2025			
		0124365429	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025	I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025	15,704.48		15,704.48
	Cheque/clave:	INGRE040125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 ENE 2025	I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025	2,168.56		17,873.04
	Cheque/clave:	INGRE040125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 ENE 2025	I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	48,720.33		66,593.37
	Cheque/clave:	INGRE060125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 ENE 2025	I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	37,817.98		104,411.35
	Cheque/clave:	INGRE060125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 ENE 2025	I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	41,395.73		145,807.08
	Cheque/clave:	INGRE060125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 ENE 2025	I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	25,783.41		171,590.49
	Cheque/clave:	INGRE070125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 ENE 2025	I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	13,727.04		185,317.53
	Cheque/clave:	INGRE070125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 ENE 2025	I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	19,395.57		204,713.10
	Cheque/clave:	INGRE070125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025	I010000004	INGRESOS DEL DIA 08DE ENERO 2025	70,834.27		275,547.37
	Cheque/clave:	INGRE080125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025	I010000004	INGRESOS DEL DIA 08DE ENERO 2025	35,877.82		311,425.19
	Cheque/clave:	INGRE080125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025	I010000004	INGRESOS DEL DIA 08DE ENERO 2025	23,273.00		334,698.19
	Cheque/clave:	INGRE080125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025	T010000032	CLORO ENERO		39,964.32	294,733.87
	Requisición:	0100000009			

	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025	T010000043	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO		10,208.00	284,525.87
	Requisición:	0100000018			
	Beneficiario:	0000293			
		LIAISON HOME			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025	T010000044	SISTEMA CAJAS ENERO 2025		8,352.00	276,173.87
	Requisición:	0100000019			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025	T010000045	ENERGIA ELECTRICA		31,851.00	244,322.87
	Requisición:	0100000020			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	16,234.13		260,557.00
	Cheque/clave:	INGRE090125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	43,946.39		304,503.39
	Cheque/clave:	INGRE090125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	15,557.06		320,060.45
	Cheque/clave:	INGRE090125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	18,762.43		338,822.88
	Cheque/clave:	INGRE100125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	25,558.15		364,381.03
	Cheque/clave:	INGRE100125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	10,340.02		374,721.05
	Cheque/clave:	INGRE100125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	202.98		374,924.03
	Cheque/clave:	INGRE100125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2025	T010000040	LINEA TELEFONICA ENERO 2025		799.00	374,125.03
	Requisición:	0100000015			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 ENE 2025	T010000042	PAPELERIA		7,896.00	366,229.03
	Requisición:	0100000017			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 ENE 2025	I010000007	IMGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	25,833.79		392,062.82
	Cheque/clave:	INGRE110125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 ENE 2025	I010000007	IMGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	12,559.84		404,622.66
	Cheque/clave:	INGRE110125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 ENE 2025	I010000007	IMGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	41,658.80		446,281.46
	Cheque/clave:	INGRE110125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	65,370.90		511,652.36
	Cheque/clave:	INGRE130125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	44,575.62		556,227.98
	Cheque/clave:	INGRE130125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 ENE 2025	T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS		12,195.00	544,032.98
		DISPENSADOR DE AGUA			
	Requisición:	0100000016			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 ENE 2025	T010000054	RESOLUCION SEMARNATH POZO		17,371.00	526,661.98
		VICENTE GUERRERO			
	Requisición:	0100000027			
	Beneficiario:	0000083			
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 ENE 2025	T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA		46,792.00	479,869.98
	Requisición:	0100000024			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	32,197.98		512,067.96
	Cheque/clave:	INGRE140125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	4,744.35		516,812.31
	Cheque/clave:	INGRE140125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	41,942.33		558,754.64
	Cheque/clave:	INGRE140125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	40,060.64		598,815.28
	Cheque/clave:	INGRE150125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	35,387.14		634,202.42
	Cheque/clave:	INGRE150125			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 ENE 2025	I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	34,037.01		668,239.43
	Cheque/clave:	INGRE160125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 ENE 2025	I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	47,327.96		715,567.39
	Cheque/clave:	INGRE160125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 ENE 2025	T010000055	SUELDOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		37,720.25	677,847.14
		ADMNISTRATIVOS Y DIRECTIVO			
	Requisición:	0100000028			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 ENE 2025	T010000056	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025		48,284.63	629,562.51
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	0100000029			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 ENE 2025	T010000057	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025		31,497.60	598,064.91
		OPERATIVO EVENTUAL			
	Requisición:	0100000030			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	29,374.34		627,439.25
	Cheque/clave:	INGRE170225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	34,858.74		662,297.99
	Cheque/clave:	INGRE170225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2025	T010000036	ADAPTACIONES OFICINAS SANTIAGO TEZONTLAL		20,000.00	642,297.99
	Requisición:	0100000011			
	Beneficiario:	0000292			
		SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2025	T010000037	CONVENIO DE COOLABORACION CEAA		6,210.00	636,087.99
	Requisición:	0100000012			
	Beneficiario:	0000214			
		COMISION ESTATAL DEL AGUA Y			
		ALCANTARILLADO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2025	T010000038	LICENCIA 2025 PROGRAMA DE CONTABILIDAD		69,600.00	566,487.99
		SCGIV			
	Requisición:	0100000013			
	Beneficiario:	0000020			
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	0.46		566,488.45

	Cheque/clave:	INGRE170225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2025	T010000064	RENTA DE RETRO		3,393.00	563,095.45
	Requisición:	0100000035			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	23,560.33		586,655.78
	Cheque/clave:	INGRE180125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	84,543.84		671,199.62
	Cheque/clave:	INGRE180125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2025	T010000031	ACTUALIZACION PAGINA WEB		3,672.00	667,527.62
	Requisición:	0100000008			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2025	T010000047	COMBUSTIBLE ENERO 2025 1		29,742.31	637,785.31
	Requisición:	0100000022			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	32,371.22		670,156.53
	Cheque/clave:	INGRE200125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	33,465.30		703,621.83
	Cheque/clave:	INGRE200125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	25,790.28		729,412.11
	Cheque/clave:	INGRE200125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 ENE 2025	T010000028	PAPELERIA		13,280.00	716,132.11
	Requisición:	0100000005			
	Beneficiario:	0000166			
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	28,342.43		744,474.54
	Cheque/clave:	INGRE210125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	35,772.63		780,247.17
	Cheque/clave:	INGRE210125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	24,564.86		804,812.03
	Cheque/clave:	INGRE220125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	64,349.48		869,161.51

	Cheque/clave:	INGRE220125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 ENE 2025	T010000027	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL		2,389.00	866,772.51
		PEF2024			
	Requisición:	0100000004			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	19,547.79		886,320.30
	Cheque/clave:	INGRE230125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	27,891.47		914,211.77
	Cheque/clave:	INGRE230125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	585.84		914,797.61
	Cheque/clave:	INGRE230125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2025	T010000030	UNIFORMES PERSONAL		48,896.32	865,901.29
	Requisición:	0100000007			
	Beneficiario:	0000271			
		HAKRIM SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2025	T010000065	MANTENIMIENTO VEHICULOS		3,681.14	862,220.15
	Requisición:	0100000036			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 ENE 2025	T010000067	MTO VEHICULAR 230125		1,859.96	860,360.19
	Requisición:	0100000037			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	37,174.20		897,534.39
	Cheque/clave:	INGRE240125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	11,364.17		908,898.56
	Cheque/clave:	INGRE240125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	4,501.75		913,400.31
	Cheque/clave:	INGRE240125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	33,762.34		947,162.65
	Cheque/clave:	INGRE250125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	21,708.31		968,870.96
	Cheque/clave:	INGRE250125			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	27,965.69		996,836.65
	Cheque/clave:	INGRE2740125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	26,891.05		1,023,727.70
	Cheque/clave:	INGRE2740125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	26,217.89		1,049,945.59
	Cheque/clave:	INGRE280125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	20,282.91		1,070,228.50
	Cheque/clave:	INGRE280125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	16,178.98		1,086,407.48
	Cheque/clave:	INGRE290125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	5,662.58		1,092,070.06
	Cheque/clave:	INGRE290125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2025	T010000025	MANTENIMIENTO VEHICULAR		2,900.00	1,089,170.06
	Requisición:	0100000002			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2025	T010000046	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION		823.00	1,088,347.06
	Requisición:	0100000021			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 ENE 2025	T010000048	COMBUSTIBLE ENERO 29		12,677.10	1,075,669.96
	Requisición:	0100000023			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	48.82		1,075,718.78
	Cheque/clave:	INGRE300125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	50,977.61		1,126,696.39
	Cheque/clave:	INGRE300125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	93.89		1,126,790.28
	Cheque/clave:	INGRE300125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	1,876.06		1,128,666.34
	Cheque/clave:	INGRE300125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	14,809.66		1,143,476.00

	Cheque/clave:	INGRE300125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ENE 2025	T010000024	AFINACIÓN DE PIPA INTERNACIONAL		8,468.00	1,135,008.00
	Requisición:	0100000001			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ENE 2025	T010000053	BANCO DE CAPACITORES		30,415.20	1,104,592.80
	Requisición:	0100000026			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	1,656.72		1,106,249.52
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	1,656.72		1,107,906.24
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	2,310.27		1,110,216.51
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	2,310.27		1,112,526.78
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	985.12		1,113,511.90
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	8,175.25		1,121,687.15
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	153.05		1,121,840.20
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	3,117.79		1,124,957.99
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	I010000026	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	93.89		1,125,051.88
	Cheque/clave:	INGRE040225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	I010000026	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	93.89		1,125,145.77
	Cheque/clave:	INGRE040225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	T010000058	2DA QUINCENA ENERO 2025		37,720.25	1,087,425.52
		DIRECCION GENERAL-ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0100000031			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	T010000059	2DA QUINCENA ENERO 2025		44,653.66	1,042,771.86
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	0100000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	T010000060	2DA QUINCENA ENERO 2025		31,497.60	1,011,274.26
		OPERATIVA EVENTUAL			
	Requisición:	0100000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025	T010000063	ESPEJO MOTO-LECTURISTA		116.00	1,011,158.26
	Requisición:	0100000034			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	31,157.95		1,042,316.21
	Cheque/clave:	INGRE010225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	20,771.49		1,063,087.70
	Cheque/clave:	INGRE010225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	585.84		1,063,673.54
	Cheque/clave:	INGRE010225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	5,000.00		1,068,673.54
	Cheque/clave:	INGRE010225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025	T020000040	MATERIAL GCA 1789		15,798.88	1,052,874.66
	Requisición:	0200000017			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025	T020000042	MATERIAL CGA1786		17,707.67	1,035,166.99
	Requisición:	0200000018			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025	T020000043	MATERIAL CGA 1790		9,065.40	1,026,101.59
	Requisición:	0200000019			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025	T020000044	MATERIAL GCA 1788		2,379.16	1,023,722.43
	Requisición:	0200000020			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025	T020000056	MATERIAL REPARACION DE FUGAS GCA1787		6,547.13	1,017,175.30
	Requisición:	0200000030			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	21,672.35		1,038,847.65
	Cheque/clave:	INGRE040225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	21,893.70		1,060,741.35
	Cheque/clave:	INGRE040225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 FEB 2025	T020000033	LINEA TELEFONICA		799.00	1,059,942.35
	Requisición:	0200000011			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 FEB 2025	T020000035	ENERGIA ELECTRICA		30,463.00	1,029,479.35
	Requisición:	0200000012			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 FEB 2025	T020000038	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		39,964.32	989,515.03
	Requisición:	0200000015			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 FEB 2025	I020000027	INTERESES GANADOS CTA 429	3.84		989,518.87
	Cheque/clave:	INTE GANA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 FEB 2025	I020000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	23,832.99		1,013,351.86
	Cheque/clave:	INGRE290125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 FEB 2025	I020000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	22,021.58		1,035,373.44
	Cheque/clave:	INGRE290125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 FEB 2025	I020000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	33.97		1,035,407.41
	Cheque/clave:	INGRE290125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 FEB 2025	I020000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	39,658.22		1,075,065.63
	Cheque/clave:	INGRE300125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 FEB 2025	I020000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	39,638.17		1,114,703.80
	Cheque/clave:	INGRE300125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 FEB 2025	I020000003	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	36,613.59		1,151,317.39
	Cheque/clave:	INGRE310125			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 FEB 2025	I020000003	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	12,702.83		1,164,020.22
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	20,589.62		1,184,609.84
	Cheque/clave:	INGRE050225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	21,029.11		1,205,638.95
	Cheque/clave:	INGRE050225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	15,156.55		1,220,795.50
	Cheque/clave:	INGRE060225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	24,280.65		1,245,076.15
	Cheque/clave:	INGRE060225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 FEB 2025	T020000037	SISTEMA DE CAJAS FEBRERO		8,352.00	1,236,724.15
	Requisición:	0200000014			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	17,195.41		1,253,919.56
	Cheque/clave:	INGRE070225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	21,740.87		1,275,660.43
	Cheque/clave:	INGRE070225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2025	T020000031	ACTUALIZACIÓN DE PAGUINA WEB		3,672.00	1,271,988.43
	Requisición:	0200000009			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2025	T020000047	RENTA EXVADORA C. JULIAN VILLAGRAN		3,770.00	1,268,218.43
	Requisición:	0200000023			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2025	T020000048	RENTA DE RETROEXCAVADORA 210125		6,786.00	1,261,432.43
		AV. 16 DE ENERO			
	Requisición:	0200000024			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 FEB 2025	T020000049	RENTA RETROEXCAVADORA		1,508.00	1,259,924.43
	Requisición:	0200000025			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	14,931.31		1,274,855.74
	Cheque/clave:	INGRE0802225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	30,131.30		1,304,987.04
	Cheque/clave:	INGRE0802225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	23,099.63		1,328,086.67
	Cheque/clave:	INGRE100225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	20,476.81		1,348,563.48
	Cheque/clave:	INGRE100225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	17,817.28		1,366,380.76
	Cheque/clave:	INGRE110225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	50,940.45		1,417,321.21
	Cheque/clave:	INGRE110225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 FEB 2025	T020000045	MANTENIMIENTO AMPERIMETRO 2098		17,980.00	1,399,341.21
	Requisición:	0200000021			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 FEB 2025	T020000046	DIAGNOSTICO DE BIENES INSERVIBLES		2,900.00	1,396,441.21
	Requisición:	0200000022			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 FEB 2025	D020000002	DEPOSITO ERRONEO	293.63		1,396,734.84
	Cheque/clave:	DEPOS ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	10,286.09		1,407,020.93
	Cheque/clave:	INGRE120225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	1,656.72		1,408,677.65
	Cheque/clave:	INGRE120225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	6,142.24		1,414,819.89
	Cheque/clave:	INGRE120225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	17,283.04		1,432,102.93
	Cheque/clave:	INGRE130225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	12,535.59		1,444,638.52
	Cheque/clave:	INGRE130225			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
13 FEB 2025	T020000058	AVALUO DE BIENES		28,500.00	1,416,138.52
	Requisición:	0200000032			
	Beneficiario:	0000259			
		AYMARA ALFARO ZAMORANO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	14,851.21		1,430,989.73
	Cheque/clave:	INGRE140225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	15,256.10		1,446,245.83
	Cheque/clave:	INGRE140225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	15,369.86		1,461,615.69
	Cheque/clave:	INGRE140225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2025	T020000022	1RA QUICENA FEBRERO 2025		30,540.72	1,431,074.97
		DIRECCION GENERAL			
		ADMINSTRATIVOS			
	Requisición:	0200000001			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2025	T020000023	1RA QUINCENA FEBRERO 2025		48,590.86	1,382,484.11
		OPERATIVO BASE			
	Requisición:	0200000002			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2025	T020000024	1RA QUINCENA DE FEBRERO		31,497.60	1,350,986.51
		OPERATIVA EVENTUAL			
	Requisición:	0200000003			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	17,723.64		1,368,710.15
	Cheque/clave:	INGRE150225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	695.25		1,369,405.40
	Cheque/clave:	INGRE150225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	926.01		1,370,331.41
	Cheque/clave:	INGRE150225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	6,867.26		1,377,198.67
	Cheque/clave:	INGRE150225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	12,760.98		1,389,959.65
	Cheque/clave:	INGRE170225.			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	7,326.46		1,397,286.11
	Cheque/clave:	INGRE170225.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 FEB 2025	T020000032	COMBUSTIBLE DIVERSO		22,131.86	1,375,154.25
	Requisición:	0200000010			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	21,677.17		1,396,831.42
	Cheque/clave:	INGRE180225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	17,681.03		1,414,512.45
	Cheque/clave:	INGRE180225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 FEB 2025	T020000054	PAGO DE ISR NOMINA ENERO 2025		9,019.00	1,405,493.45
	Cheque/clave:	ISRNOMENE			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 FEB 2025	T020000055	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2025		7,461.00	1,398,032.45
	Cheque/clave:	ISN ENERO 2025			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	7,689.28		1,405,721.73
	Cheque/clave:	INGRE190225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	6,673.89		1,412,395.62
	Cheque/clave:	INGRE190225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	9,539.96		1,421,935.58
	Cheque/clave:	INGRE200225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	4,854.91		1,426,790.49
	Cheque/clave:	INGRE200225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	25,867.86		1,452,658.35
	Cheque/clave:	INGRE200225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2025	T020000036	COMPOSTURA CORATADORA Y BOMBA SUMERGIBLE		3,306.00	1,449,352.35
	Requisición:	0200000013			
	Beneficiario:	0000296			
		SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES			
		DIRSAG			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 FEB 2025	T020000039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NP300		6,148.00	1,443,204.35

		TECOMATLAN			
	Requisición:	0200000016			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	15,608.43		1,458,812.78
	Cheque/clave:	INGRE210225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	11,660.17		1,470,472.95
	Cheque/clave:	INGRE210225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	14,244.83		1,484,717.78
	Cheque/clave:	INGRE220225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	8,882.04		1,493,599.82
	Cheque/clave:	INGRE220225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 FEB 2025	T020000057	PAGO DE REGISTRO Y TAPAS		44,544.00	1,449,055.82
	Requisición:	0200000031			
	Beneficiario:	0000295			
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
		SERVICIOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	9,160.24		1,458,216.06
	Cheque/clave:	INGRE240225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	8,374.17		1,466,590.23
	Cheque/clave:	INGRE240225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	16,057.80		1,482,648.03
	Cheque/clave:	INGRE250225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	10,735.52		1,493,383.55
	Cheque/clave:	INGRE250225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 FEB 2025	T020000030	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DRENAJE PLUVIAL		4,640.00	1,488,743.55
	Requisición:	0200000008			
	Beneficiario:	0000295			
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
		SERVICIOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	9,242.67		1,497,986.22
	Cheque/clave:	INGRE260225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	6,199.17		1,504,185.39
	Cheque/clave:	INGRE260225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	11,325.30	1,515,510.69
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	97.65	1,515,608.34
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	97.65	1,515,705.99
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	2,766.48	1,518,472.47
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	860.64	1,519,333.11
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	159.15	1,519,492.26
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	1,618.51	1,521,110.77
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	2,129.63	1,523,240.40
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	97.65	1,523,338.05
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	5,870.73	1,529,208.78
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	1,573.56	1,530,782.34
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	1,000.00	1,531,782.34
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	2,375.62	1,534,157.96
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	1,503.00	1,535,660.96
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	3,236.89	1,538,897.85
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

26 FEB 2025	T020000052	ARENA Y GRAVA REGISTRO 16 DE ENERO		9,280.00	1,529,617.85
	Requisición:	0200000028			
	Beneficiario:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 FEB 2025	T020000053	CEMENTO REGISTRO 16 DE ENERO		11,250.03	1,518,367.82
	Requisición:	0200000029			
	Beneficiario:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	66,666.50		1,585,034.32
	Cheque/clave:	INGRE270225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 FEB 2025	I020000026		1,570.88		1,586,605.20
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 FEB 2025	T020000029	COMPRA DE AEROSOL PARA MARCAR REGISTROS		185.00	1,586,420.20
	Requisición:	0200000007			
	Beneficiario:	0000193			
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A.			
		DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 FEB 2025	T020000029	COMPRA DE AEROSOL PARA MARCAR REGISTROS		2.00	1,586,418.20
	Requisición:	0200000007			
	Beneficiario:	0000193			
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A.			
		DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 FEB 2025	T020000051	COMBUSTIBLE FEBRERO 2		10,810.71	1,575,607.49
	Requisición:	0200000027			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 FEB 2025	E020000001	TRANSFERENCIA ERRONEA		475.61	1,575,131.88
	Cheque/clave:	TRASFE-ERRO			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2025	T020000025	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025		26,652.05	1,548,479.83
		DIRECCION GENERAL			
		ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0200000004			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2025	T020000027	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIBA BASE		48,590.86	1,499,888.97
	Requisición:	0200000005			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2025	T020000028	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIVA EVENTUAL		31,497.60	1,468,391.37

	Requisición:	0200000006			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2025	T020000050	MATERIAL DIVERSO		13,884.00	1,454,507.37
	Requisición:	0200000026			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2025	I020000029	INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO	2,000.00		1,456,507.37
	Cheque/clave:	INGRES270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2025	I020000029	INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO	1,380.60		1,457,887.97
	Cheque/clave:	INGRES270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2025	D020000003	DEPOSITO ERRONEO	48.82		1,457,936.79
	Cheque/clave:	DEPOEERO2802			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2025	T030000016	COMPENSACIONES OPERATIVA		9,800.00	1,448,136.79
	Requisición:	0300000002			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2025	T030000078	COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL		8,000.00	1,440,136.79
		ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0300000001			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2025	T030000078	COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL		1,600.00	1,438,536.79
		ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0300000001			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025	T030000001	2DA QUINCENA ENERO 2025		3,937.20	1,434,599.59
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	0100000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025	T030000002	1RA QUICENA FEBRERO 2025		7,179.53	1,427,420.06
		DIRECCION GENERAL			
		ADMINSTRATIVOS			
	Requisición:	0200000001			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025	T030000003	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025		7,179.53	1,420,240.53
		DIRECCION GENERAL			

		ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0200000004			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025	I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	10,935.51		1,431,176.04
	Cheque/clave:	INGRE030325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025	I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	537.02		1,431,713.06
	Cheque/clave:	INGRE030325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025	I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	12,891.48		1,444,604.54
	Cheque/clave:	INGRE030325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025	T030000034	ENERGIA ELECTRICA		31,627.00	1,412,977.54
	Requisición:	0300000007			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025	T030000046	COMPRA DE CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		39,964.32	1,373,013.22
	Requisición:	0300000018			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025	I030000028	INTERESES GANADOS	19.32		1,373,032.54
	Cheque/clave:	INTEGAN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2025	I030000001		10,873.58		1,383,906.12
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2025	I030000001		14,713.48		1,398,619.60
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2025	I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	83,706.10		1,482,325.70
	Cheque/clave:	INGRE280225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2025	I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	9,392.09		1,491,717.79
	Cheque/clave:	INGRE280225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	36,040.46		1,527,758.25
	Cheque/clave:	INGRE010325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	10,043.36		1,537,801.61
	Cheque/clave:	INGRE010325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025	7,077.21		1,544,878.82
	Cheque/clave:	INGRE040325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025	7,333.57		1,552,212.39
	Cheque/clave:	INGRE040325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2025	T030000030	MATERIA MOTO-LECTURISTA		475.61	1,551,736.78
	Requisición:	0300000003			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2025	T030000032	RENTA RETROEXCAVADORA PINO SUAREZ		6,032.00	1,545,704.78
	Requisición:	0300000005			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2025	T030000044	AFINACION		1,740.00	1,543,964.78
	Requisición:	0300000016			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 MAR 2025	T030000045	AFINACION PIPA		8,120.00	1,535,844.78
	Requisición:	0300000017			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 MAR 2025	I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	17,552.77		1,553,397.55
	Cheque/clave:	INGRE050325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 MAR 2025	I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	12,514.10		1,565,911.65
	Cheque/clave:	INGRE050325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	13,997.47		1,579,909.12
	Cheque/clave:	INGRE060325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	10,433.60		1,590,342.72
	Cheque/clave:	INGRE060325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	27,969.12		1,618,311.84
	Cheque/clave:	INGRE060325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2025	T030000014	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025		2,559.24	1,615,752.60
		ADMINISTRATIVO			
	Cheque/clave:	2DAFEB25-DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2025	T030000036	SISTEMA CAJAS-LEON		8,352.00	1,607,400.60
	Requisición:	0300000008			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2025	T030000038	RENTRO RETRO FUGA MILPAS		3,770.00	1,603,630.60
	Requisición:	0300000010			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2025	T030000039	RETRO PARA 16 DE ENERO		2,639.00	1,600,991.60
	Requisición:	0300000011			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2025	T030000040	RETROEXCAVADORA		2,262.00	1,598,729.60
	Requisición:	0300000012			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2025	T030000043	BATERIA PIPA		4,500.01	1,594,229.59
	Requisición:	0300000015			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 MAR 2025	T030000056	RETROEXCAVADORA		5,278.00	1,588,951.59
	Requisición:	0300000029			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	19,154.61		1,608,106.20
	Cheque/clave:	INGRE070325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	7,414.07		1,615,520.27
	Cheque/clave:	INGRE070325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	12,088.37		1,627,608.64
	Cheque/clave:	INGRE080325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	7,092.37		1,634,701.01
	Cheque/clave:	INGRE080325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	2,295.15		1,636,996.16
	Cheque/clave:	INGRE080325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	1,124.00		1,638,120.16
	Cheque/clave:	INGRE080325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	5,647.67		1,643,767.83
	Cheque/clave:	INGRE080325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	215.73		1,643,983.56

	Cheque/clave:	INGRE080325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	21,885.21		1,665,868.77
	Cheque/clave:	INGRE100325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	14,460.23		1,680,329.00
	Cheque/clave:	INGRE100325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 MAR 2025	T030000033	LINEA TELEFONICA		799.00	1,679,530.00
	Requisición:	0300000006			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	14,493.95		1,694,023.95
	Cheque/clave:	INGRE110325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	8,221.50		1,702,245.45
	Cheque/clave:	INGRE110325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2025	T030000037	RETRO FOSA		3,248.00	1,698,997.45
	Requisición:	0300000009			
	Beneficiario:	0000289			
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2025	T030000047	MATERIAL REPARACION DE FUGAS		12,141.00	1,686,856.45
	Requisición:	0300000019			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2025	T030000048	MATERIAL REPARACION FUGAS		6,984.19	1,679,872.26
	Requisición:	0300000020			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2025	T030000049	MATERIAL DE REPARACION 1866		38,935.97	1,640,936.29
	Requisición:	0300000021			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2025	T030000050	MATERIAL REPARACION DE FUGAS		43,283.39	1,597,652.90
	Requisición:	0300000022			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 MAR 2025	T030000051	MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		14,714.54	1,582,938.36
	Requisición:	0300000023			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	21,532.84		1,604,471.20
	Cheque/clave:	INGRE120325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	16,359.77		1,620,830.97
	Cheque/clave:	INGRE120325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 MAR 2025	T030000052	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		3,672.00	1,617,158.97
	Requisición:	0300000024			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 MAR 2025	T030000053	MANTENIMIENTO DE CORTADORA		1,102.00	1,616,056.97
	Requisición:	0300000025			
	Beneficiario:	0000299			
		JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 MAR 2025	T030000054	PAPELERIA		15,148.50	1,600,908.47
	Requisición:	0300000026			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	10,725.18		1,611,633.65
	Cheque/clave:	INGRE130325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	6,746.56		1,618,380.21
	Cheque/clave:	INGRE130325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 MAR 2025	T030000076	IMPRESORAS LECTURAS		3,654.00	1,614,726.21
	Requisición:	0300000030			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	15,570.28		1,630,296.49
	Cheque/clave:	INGRE140325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	14,651.42		1,644,947.91
	Cheque/clave:	INGRE140325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	11,907.00		1,656,854.91
	Cheque/clave:	INGRE150325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	4,368.71		1,661,223.62
	Cheque/clave:	INGRE150325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	22,963.09		1,684,186.71
	Cheque/clave:	INGRE150325			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	280.14		1,684,466.85
	Cheque/clave:	INGRE150325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	T030000059	1RA QUINCENA MARZO OPERATIVO BASE		48,590.86	1,635,875.99
	Requisición:	0300000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	T030000060	1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT		29,273.07	1,606,602.92
	Requisición:	0300000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	T030000060	1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT		7,179.53	1,599,423.39
	Requisición:	0300000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	T030000061	1RA QUINCENA MARZO OPERATVO EVENTUAL		31,497.60	1,567,925.79
	Requisición:	0300000034			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	T030000064	PAGO DE ISR DE FEBRERO		8,720.00	1,559,205.79
	Cheque/clave:	ISR FEB			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	T030000065	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES FEB		40.00	1,559,165.79
	Cheque/clave:	ISR PROF FEB			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	T030000066	PAGO DE ISN FEBRERO		7,290.00	1,551,875.79
	Cheque/clave:	ISN FEBRERO			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	T030000069	COMPENSACIONES 1RA MARZO DIRECCION-ADMIN		4,200.00	1,547,675.79
	Requisición:	0300000037			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAR 2025	T030000069	COMPENSACIONES 1RA MARZO DIRECCION-ADMIN		800.00	1,546,875.79
	Requisición:	0300000037			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

15 MAR 2025	T030000070	COMPENSACION DE 1RA MARZO OPERATIVA		4,000.00	1,542,875.79
	Requisición:	0300000038			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	23,847.36		1,566,723.15
	Cheque/clave:	INGRE180325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	6,732.31		1,573,455.46
	Cheque/clave:	INGRE180325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 MAR 2025	T030000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS		20,163.28	1,553,292.18
	Requisición:	0300000035			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	23,803.67		1,577,095.85
	Cheque/clave:	INGRE190325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	11,564.82		1,588,660.67
	Cheque/clave:	INGRE190325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	16,479.24		1,605,139.91
	Cheque/clave:	INGRE200325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	5,976.37		1,611,116.28
	Cheque/clave:	INGRE200325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 MAR 2025	T030000031	ESTUDIO GEOFISICO		35,000.00	1,576,116.28
	Requisición:	0300000004			
	Beneficiario:	0000297			
		HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 MAR 2025	T030000031	ESTUDIO GEOFISICO		27,000.00	1,549,116.28
	Requisición:	0300000004			
	Beneficiario:	0000297			
		HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 MAR 2025	T030000041	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLBE		10,659.74	1,538,456.54
	Requisición:	0300000013			
	Beneficiario:	0000009			
		CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	9,727.69		1,548,184.23
	Cheque/clave:	INGRE210325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	3,943.00		1,552,127.23
	Cheque/clave:	INGRE210325			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 MAR 2025	T030000077	MATERIAL REGISTRO EN AV. 16 DE ENERO		16,214.00	1,535,913.23
	Requisición:	0300000014			
	Beneficiario:	0000298			
		SENEN ORDAZ SANCHEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	9,276.99		1,545,190.22
	Cheque/clave:	INGRE220325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	11,547.51		1,556,737.73
	Cheque/clave:	INGRE220325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	1,450.00		1,558,187.73
	Cheque/clave:	INGRE220325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	12,466.13		1,570,653.86
	Cheque/clave:	INGRE240325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	4,790.78		1,575,444.64
	Cheque/clave:	INGRE240325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	28,439.29		1,603,883.93
	Cheque/clave:	INGRE250325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	11,583.20		1,615,467.13
	Cheque/clave:	INGRE250325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	139.00		1,615,606.13
	Cheque/clave:	INGRE250325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	682.00		1,616,288.13
	Cheque/clave:	INGRE250325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	9,309.19		1,625,597.32
	Cheque/clave:	INGRE250325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2025	D030000001	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	475.61		1,626,072.93
	Cheque/clave:	DEVOL TRAF-ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	6,104.26		1,632,177.19
	Cheque/clave:	INGRE260325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	7,930.97		1,640,108.16
	Cheque/clave:	INGRE260325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	88,576.38		1,728,684.54
	Cheque/clave:	INGRE270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	10,196.93		1,738,881.47
	Cheque/clave:	INGRE270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	66,666.50		1,805,547.97
	Cheque/clave:	INGRE270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	97.65		1,805,645.62
	Cheque/clave:	INGRE270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	97.65		1,805,743.27
	Cheque/clave:	INGRE270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	1,503.00		1,807,246.27
	Cheque/clave:	INGRE270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	351.84		1,807,598.11
	Cheque/clave:	INGRE270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 MAR 2025	T030000055	MANTEMINIENTO BOMBA MEZQUITE		46,400.00	1,761,198.11
	Requisición:	0300000027			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 MAR 2025	T030000058	BANCO DE CAPACITORES		23,780.00	1,737,418.11
	Requisición:	0300000031			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	37,934.77		1,775,352.88
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	5,682.36		1,781,035.24
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	1,506.12		1,782,541.36
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	2,375.62		1,784,916.98
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	983.60		1,785,900.58
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	5,014.58		1,790,915.16
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	1,393.73		1,792,308.89
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	159.15		1,792,468.04
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	97.65		1,792,565.69
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	1,000.00		1,793,565.69
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	1,246.63		1,794,812.32
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	25,481.90		1,820,294.22
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 MAR 2025	T030000063	COMBUSTIBLE MARZO 2		15,268.77	1,805,025.45
	Requisición:	0300000036			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	13,817.62		1,818,843.07
	Cheque/clave:	INGRE290325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	11,361.28		1,830,204.35
	Cheque/clave:	INGRE290325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	1,570.88		1,831,775.23
	Cheque/clave:	INGRE290325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2025	T030000071	2DA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT		30,540.72	1,801,234.51
	Requisición:	0300000039			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2025	T030000072	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA BASE		48,590.86	1,752,643.65
	Requisición:	0300000040			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2025	T030000073	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA		31,497.60	1,721,146.05
		EVENTUAL			

	Requisición:	0300000041			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2025	T030000074	COMPENSACION 2DA MARZO DIRECCION		1,400.00	1,719,746.05
	Requisición:	0300000042			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2025	T030000075	COMPENSACIONES 2DA MARZO OPERATIVA		8,800.00	1,710,946.05
	Requisición:	0300000043			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2025	D030000003	MOVIMIENTO ERRONEO Y DEVOLUCION	142.60		1,711,088.65
	Cheque/clave:	MOVIMIENTOS ERRONEOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2025	D030000003	MOVIMIENTO ERRONEO Y DEVOLUCION		142.60	1,710,946.05
	Cheque/clave:	MOVIMIENTOS ERRONEOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2025	D030000004	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO 11 FEB		293.63	1,710,652.42
	Cheque/clave:	DEVDEPOERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAR 2025	D030000005	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO 28 FEB		48.82	1,710,603.60
	Cheque/clave:	DEVDEPERR 2802			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2025	I040000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	21,323.86		1,731,927.46
	Cheque/clave:	INGRE010425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2025	I040000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	6,796.11		1,738,723.57
	Cheque/clave:	INGRE010425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2025	T040000021	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		39,964.32	1,698,759.25
	Requisición:	0400000004			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2025	T040000024	MATERIAL DIVERSO		12,783.00	1,685,976.25
	Requisición:	0400000007			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2025	I040000026	INTERESES GANADOS ABRIL 5429	25.30		1,686,001.55
	Cheque/clave:	INTGANABR5429			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2025	T040000053	2DA QUINCENA MARZO CONTABLE		7,179.53	1,678,822.02
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 ABR 2025	I040000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	6,925.79		1,685,747.81
	Cheque/clave:	INGRE020425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 ABR 2025	I040000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	17,696.41		1,703,444.22
	Cheque/clave:	INGRE020425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2025	I040000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL	7,232.50		1,710,676.72
	Cheque/clave:	INGRE030425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2025	I040000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL	12,947.41		1,723,624.13
	Cheque/clave:	INGRE030425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2025	T040000022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ABR		32,576.00	1,691,048.13
	Requisición:	0400000005			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2025	T040000023	LINEA TELEFONICA ABRIL 2025		799.00	1,690,249.13
	Requisición:	0400000006			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2025	T040000030	RENTA TERRENO POZO		6,000.00	1,684,249.13
	Requisición:	0400000013			
	Beneficiario:	0000291			
		CARITINO SALVADOR ORTIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2025	T040000032	AFINACION NP300 2017		6,148.00	1,678,101.13
	Requisición:	0400000015			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2025	T040000033	AFINACION MOTO ITALIKA FT150		1,740.00	1,676,361.13
	Requisición:	0400000016			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 ABR 2025	I040000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025	22,663.39		1,699,024.52
	Cheque/clave:	INGRE310325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2025	I040000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025	11,181.41		1,710,205.93
	Cheque/clave:	INGRE050425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2025	I040000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025	2,078.79		1,712,284.72
	Cheque/clave:	INGRE050425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

05 ABR 2025	I040000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025	11,777.56		1,724,062.28
	Cheque/clave:	INGRE050425.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2025	I040000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025	7,813.24		1,731,875.52
	Cheque/clave:	INGRE050425.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2025	I040000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025	2,108.99		1,733,984.51
	Cheque/clave:	INGRE050425.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2025	T040000025	RENTA DE RETROEXCAVAORA CDA. JUAN		6,032.00	1,727,952.51
	Requisición:	0400000008			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2025	T040000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. PINO SUAREZ		4,176.00	1,723,776.51
	Requisición:	0400000009			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2025	T040000027	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA PARCELA		3,016.00	1,720,760.51
	Requisición:	0400000010			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2025	T040000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA AV. 16 DE ENERO		3,683.00	1,717,077.51
	Requisición:	0400000011			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 ABR 2025	T040000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA AV 16 ENER		6,786.00	1,710,291.51
	Requisición:	0400000012			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 ABR 2025	I040000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	8,838.63		1,719,130.14
	Cheque/clave:	INGRE070425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 ABR 2025	I040000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	8,627.56		1,727,757.70
	Cheque/clave:	INGRE070425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 ABR 2025	I040000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	1,124.00		1,728,881.70
	Cheque/clave:	INGRE070425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 ABR 2025	I040000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	15,720.64		1,744,602.34
	Cheque/clave:	INGRE080425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 ABR 2025	I040000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	7,632.89		1,752,235.23

	Cheque/clave:	INGRE080425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 ABR 2025	I040000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	1,100.00		1,753,335.23
	Cheque/clave:	INGRE080425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 ABR 2025	I040000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	16.54		1,753,351.77
	Cheque/clave:	INGRE080425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 ABR 2025	I040000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	11,995.76		1,765,347.53
	Cheque/clave:	INGRE090425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 ABR 2025	I040000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	6,468.34		1,771,815.87
	Cheque/clave:	INGRE090425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 ABR 2025	I040000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025	21,407.47		1,793,223.34
	Cheque/clave:	INGRE100424			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 ABR 2025	I040000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025	13,942.75		1,807,166.09
	Cheque/clave:	INGRE100424			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 ABR 2025	I040000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025	2,713.45		1,809,879.54
	Cheque/clave:	INGRE100424			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 ABR 2025	I040000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025	1,758.96		1,811,638.50
	Cheque/clave:	INGRE100424			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 ABR 2025	I040000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025	138.06		1,811,776.56
	Cheque/clave:	INGRE100424			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 ABR 2025	T040000031	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHEVOLET A		1,969.97	1,809,806.59
	Requisición:	0400000014			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 ABR 2025	I040000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025	11,205.32		1,821,011.91
	Cheque/clave:	INGRE110425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 ABR 2025	I040000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025	15,648.12		1,836,660.03
	Cheque/clave:	INGRE110425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 ABR 2025	I040000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2025	9,179.60		1,845,839.63
	Cheque/clave:	INGRE120425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 ABR 2025	I040000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2025	6,421.55		1,852,261.18
	Cheque/clave:	INGRE120425			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
14 ABR 2025	I040000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	12,497.47		1,864,758.65
	Cheque/clave:	INGRE140425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 ABR 2025	I040000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	6,961.41		1,871,720.06
	Cheque/clave:	INGRE140425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 ABR 2025	I040000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	2,234.90		1,873,954.96
	Cheque/clave:	INGRE140425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 ABR 2025	T040000018	COMBUSTIBLES DIVERSOS 1 ABRIL		23,085.96	1,850,869.00
	Requisición:	0400000001			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 ABR 2025	T040000019	MATERIAL DIVERSOS		27,146.34	1,823,722.66
	Requisición:	0400000002			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 ABR 2025	T040000020	SISTEMA CAJA LEON ABRIL		8,352.00	1,815,370.66
	Requisición:	0400000003			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 ABR 2025	D040000003	DEPOSITO ERRONEO	2,400.00		1,817,770.66
	Cheque/clave:	DEPOERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 ABR 2025	I040000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	16,330.91		1,834,101.57
	Cheque/clave:	INGRE150425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 ABR 2025	I040000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	4,345.87		1,838,447.44
	Cheque/clave:	INGRE150425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 ABR 2025	T040000054	1RA QUINCENA ABRIL DIRECCION-ADMINIS		7,179.53	1,831,267.91
	Requisición:	0400000026			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 ABR 2025	T040000054	1RA QUINCENA ABRIL DIRECCION-ADMINIS		30,540.72	1,800,727.19
	Requisición:	0400000026			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 ABR 2025	T040000055	1RA QUINCENA ABRIL OPERATIVA BASE		48,590.86	1,752,136.33
	Requisición:	0400000027			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
15 ABR 2025	T040000056	1RA ABRIL OPERATIVA EVENTUAL		31,497.60	1,720,638.73
	Requisición:	0400000028			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 ABR 2025	I040000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	12,729.26		1,733,367.99
	Cheque/clave:	INGRE160425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 ABR 2025	I040000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	14,141.00		1,747,508.99
	Cheque/clave:	INGRE160425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 ABR 2025	I040000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	24,308.45		1,771,817.44
	Cheque/clave:	INGRE160425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 ABR 2025	T040000037	PAGO DE ISR SERVICIOS PERSONALES MARZO 2025		8,638.00	1,763,179.44
	Cheque/clave:	ISR MARZO			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 ABR 2025	T040000038	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA		1,508.00	1,761,671.44
	Requisición:	0400000020			
	Beneficiario:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 ABR 2025	T040000052	PAGO DE ISN MARZO 2025		8,448.00	1,753,223.44
	Cheque/clave:	ISN MAR			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 ABR 2025	I040000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025	48,060.07		1,801,283.51
	Cheque/clave:	INGRE210425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 ABR 2025	I040000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025	5,697.18		1,806,980.69
	Cheque/clave:	INGRE210425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 ABR 2025	D040000004	DEPOSITO ERRONEO	2,165.12		1,809,145.81
	Cheque/clave:	DEPOERRO21-1			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 ABR 2025	D040000005	DEPOSITO ERRONEO 21-04-002	1,485.68		1,810,631.49
	Cheque/clave:	DEPOERRO21-02			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 ABR 2025	D040000006	DEPOSITO ERRONEO 21-04-003	6,922.49		1,817,553.98
	Cheque/clave:	DEPOERRO 21-04-003			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 ABR 2025	I040000017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	11,737.60		1,829,291.58

	Cheque/clave:	INGRE220425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 ABR 2025	I040000017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	2,562.50		1,831,854.08
	Cheque/clave:	INGRE220425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 ABR 2025	I040000017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	247.80		1,832,101.88
	Cheque/clave:	INGRE220425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 ABR 2025	I040000017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	821.04		1,832,922.92
	Cheque/clave:	INGRE220425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 ABR 2025	I040000017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	138.06		1,833,060.98
	Cheque/clave:	INGRE220425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 ABR 2025	T040000034	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB ABRIL		3,672.00	1,829,388.98
	Requisición:	0400000017			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 ABR 2025	I040000018	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	11,930.48		1,841,319.46
	Cheque/clave:	INGRE230425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 ABR 2025	I040000018	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	6,901.24		1,848,220.70
	Cheque/clave:	INGRE230425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 ABR 2025	I040000019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025	10,656.64		1,858,877.34
	Cheque/clave:	INGRE240425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 ABR 2025	I040000019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025	10,375.01		1,869,252.35
	Cheque/clave:	INGRE240425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	8,102.26		1,877,354.61
	Cheque/clave:	INGRE250425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	1,570.34		1,878,924.95
	Cheque/clave:	INGRE250425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	1,035.52		1,879,960.47
	Cheque/clave:	INGRE250425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	68,825.22		1,948,785.69
	Cheque/clave:	INGRE250425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	13,125.45		1,961,911.14
	Cheque/clave:	INGRE250425			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	36,121.97		1,998,033.11
	Cheque/clave:	INGRE250425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	5,804.22		2,003,837.33
	Cheque/clave:	INGRE250425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	1,503.00		2,005,340.33
	Cheque/clave:	INGRE250425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 ABR 2025	T040000035	REFACCIONES TRANSPORTE		867.69	2,004,472.64
	Requisición:	0400000018			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 ABR 2025	T040000036	BATERIA FT150		450.09	2,004,022.55
	Requisición:	0400000019			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 ABR 2025	I040000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2025	16,422.17		2,020,444.72
	Cheque/clave:	INGRE260425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 ABR 2025	I040000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2025	7,690.95		2,028,135.67
	Cheque/clave:	INGRE260425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 ABR 2025	I040000022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	11,017.21		2,039,152.88
	Cheque/clave:	INGRE280425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 ABR 2025	I040000022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	4,752.62		2,043,905.50
	Cheque/clave:	INGRE280425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	983.60		2,044,889.10
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	3,149.40		2,048,038.50
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	1,528.59		2,049,567.09
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	6,054.19		2,055,621.28
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	2,240.64		2,057,861.92
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	1,231.43		2,059,093.35
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	97.65		2,059,191.00
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	983.60		2,060,174.60
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	97.65		2,060,272.25
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	97.65		2,060,369.90
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	24,268.50		2,084,638.40
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	1,570.00		2,086,208.40
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	2,038.52		2,088,246.92
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	T040000046	PUBLICACION PRIMERA ADECUACION PRESUPUESTAL 2025		1,867.00	2,086,379.92
	Requisición:	0400000021			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	T040000048	PUBLICACION REGLAMENTO INTERNO		2,772.00	2,083,607.92
	Requisición:	0400000022			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	T040000049	COMBUSTIBLE DIVERSO ABRIL 2		20,718.47	2,062,889.45
	Requisición:	0400000023			
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	T040000050	MATERIAL DE OFICIONA CILINDROS		17,500.34	2,045,389.11
	Requisición:	0400000024			
	Beneficiario:	0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

30 ABR 2025	T040000051	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		9,257.00	2,036,132.11
	Requisición:	0400000025			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	T040000057	2DA QUICENA ABRIL DIRE-ADMI		30,540.72	2,005,591.39
	Requisición:	0400000029			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	T040000057	2DA QUICENA ABRIL DIRE-ADMI		7,179.53	1,998,411.86
	Requisición:	0400000029			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	T040000058	2DA ABRIL OPERATIVA BASE		47,672.18	1,950,739.68
	Requisición:	0400000030			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	T040000059	2DA QUINCENA ABRIL OPERATIVA EVENTUAL		31,191.37	1,919,548.31
	Requisición:	0400000031			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	T040000060	COMPENSACIONES ADMINISTRATIVOS ABRIL		1,200.00	1,918,348.31
	Requisición:	0400000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 ABR 2025	T040000061	COMPESACION ABRIL OPERATIVA		2,800.00	1,915,548.31
	Requisición:	0400000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2025	I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025	19,144.41		1,934,692.72
	Cheque/clave:	INGRE020525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2025	I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025	2,407.61		1,937,100.33
	Cheque/clave:	INGRE020525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2025	T050000023	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		39,964.32	1,897,136.01
	Requisición:	0500000004			
	Cheque/clave:	CLOROMAY			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2025	T050000038	MANTENIMIENTO BOMBA COLRO AJACUBA		3,364.00	1,893,772.01
	Requisición:	0500000019			
	Beneficiario:	0000138			

		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2025	I050000030	INTERESES GANADOS MAYO 5429	29.35		1,893,801.36
	Cheque/clave:	INTEGANA 5429			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 MAY 2025	I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025	9,109.18		1,902,910.54
	Cheque/clave:	INGRE030525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 MAY 2025	I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025	6,083.93		1,908,994.47
	Cheque/clave:	INGRE030525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 MAY 2025	I050000001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	85,404.32		1,994,398.79
	Cheque/clave:	INGRE2904			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 MAY 2025	I050000001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	11,022.77		2,005,421.56
	Cheque/clave:	INGRE2904			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 MAY 2025	I050000002	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30	16,487.76		2,021,909.32
		ABRIL			
	Cheque/clave:	INGRE300425C			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 MAY 2025	I050000002	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30	7,803.78		2,029,713.10
		ABRIL			
	Cheque/clave:	INGRE300425C			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	12,498.01		2,042,211.11
	Cheque/clave:	ING050525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	2,496.50		2,044,707.61
	Cheque/clave:	ING050525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 MAY 2025	T050000032	LUZ ELECTRICA		44,015.00	2,000,692.61
	Requisición:	0500000013			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 MAY 2025	T050000036	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA		7,772.00	1,992,920.61
	Requisición:	0500000017			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 MAY 2025	T050000037	MANTENIMIENTO BOMA CLORACION BOBINDO		7,888.00	1,985,032.61
	Requisición:	0500000018			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 MAY 2025	T050000061	SISTEMA CAJAS MAYO		8,352.00	1,976,680.61

	Requisición:	0500000037			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	7,111.03		1,983,791.64
	Cheque/clave:	INGRE060525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	13,007.17		1,996,798.81
	Cheque/clave:	INGRE060525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	11,520.81		2,008,319.62
	Cheque/clave:	INGRE070525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	16,583.18		2,024,902.80
	Cheque/clave:	INGRE070525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	11,345.05		2,036,247.85
	Cheque/clave:	INGRE080525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	12,141.29		2,048,389.14
	Cheque/clave:	INGRE080525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	1,758.96		2,050,148.10
	Cheque/clave:	INGRE080525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	1,124.00		2,051,272.10
	Cheque/clave:	INGRE080525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAY 2025	T050000022	TAPA CE REGISTRO DE VALVULAS		7,540.00	2,043,732.10
	Requisición:	0500000003			
	Beneficiario:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAY 2025	T050000024	RENTA DE RETROEXCAVAORA C. LUIS PASTEUR		3,016.00	2,040,716.10
		Y 16 DE ENERO			
	Requisición:	0500000005			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAY 2025	T050000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. QUITANAROO		3,770.00	2,036,946.10
	Requisición:	0500000007			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAY 2025	T050000027	RENTA RETROEXCAVADORA		3,016.00	2,033,930.10
	Requisición:	0500000008			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAY 2025	T050000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE SANTIAG		4,872.00	2,029,058.10
	Requisición:	0500000009			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAY 2025	T050000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE		4,640.00	2,024,418.10
		NARCIZO MENDOZA			
	Requisición:	0500000010			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 MAY 2025	T050000034	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION		6,148.00	2,018,270.10
	Requisición:	0500000015			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	4,040.99		2,022,311.09
	Cheque/clave:	ING090525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	12,558.77		2,034,869.86
	Cheque/clave:	ING090525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	14,611.61		2,049,481.47
	Cheque/clave:	INGRE120525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	6,397.42		2,055,878.89
	Cheque/clave:	INGRE120525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	11,870.02		2,067,748.91
	Cheque/clave:	INGRE130525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	8,504.49		2,076,253.40
	Cheque/clave:	INGRE130525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	16,079.76		2,092,333.16
	Cheque/clave:	ING140525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	10,159.32		2,102,492.48
	Cheque/clave:	ING140525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	2,713.45		2,105,205.93
	Cheque/clave:	ING140525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	1,371.24		2,106,577.17
	Cheque/clave:	ING140525			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	138.60		2,106,715.77
	Cheque/clave:	ING140525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	2,966.00		2,109,681.77
	Cheque/clave:	ING140525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	2,966.00		2,112,647.77
	Cheque/clave:	ING140525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 MAY 2025	T050000030	LINEA TELEFONICA		799.00	2,111,848.77
	Requisición:	0500000011			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	27,875.78		2,139,724.55
	Cheque/clave:	INGRE150525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	11,414.99		2,151,139.54
	Cheque/clave:	INGRE150525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	T050000031	ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB		3,672.00	2,147,467.54
	Requisición:	0500000012			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	T050000039	BANCO DE CAPACITORES		37,004.00	2,110,463.54
	Requisición:	0500000021			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	T050000040	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL OPERATIVO		31,497.60	2,078,965.94
		EVENTUAL			
	Requisición:	0500000022			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA		30,540.72	2,048,425.22
	Requisición:	0500000023			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA		7,179.73	2,041,245.49
	Requisición:	0500000023			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA	0.20		2,041,245.69
	Requisición:	0500000023			

	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	T050000042	COMPENSACIONES OPERATIVA 1RA MAYO		2,400.00	2,038,845.69
	Requisición:	0500000024			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	T050000043	COMPENSACION ADMINISTRATIVOS		2,000.00	2,036,845.69
	Requisición:	0500000025			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	T050000043	COMPENSACION ADMINISTRATIVOS		400.00	2,036,445.69
	Requisición:	0500000025			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	T050000044	1RA QUINCENA MAYO OPERATIVA BASE		44,653.66	1,991,792.03
	Requisición:	0500000026			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	T050000044	1RA QUINCENA MAYO OPERATIVA BASE		3,324.75	1,988,467.28
	Requisición:	0500000026			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	1,600.00		1,990,067.28
	Cheque/clave:	INGRE180625.1			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	100.00		1,990,167.28
	Cheque/clave:	INGRE180625.1			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	150.00		1,990,317.28
	Cheque/clave:	INGRE180625.1			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	550.00		1,990,867.28
	Cheque/clave:	INGRE180625.1			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 MAY 2025	I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	138.06		1,991,005.34
	Cheque/clave:	INGRE180625.1			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	10,458.21		2,001,463.55
	Cheque/clave:	INGRE160525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	4,200.83		2,005,664.38
	Cheque/clave:	INGRE160525			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	1,117.93		2,006,782.31
	Cheque/clave:	INGRE160525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	357.12		2,007,139.43
	Cheque/clave:	INGRE160525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2025	T050000016	PAGO DE ISR NOMINA ABRIL		9,019.00	1,998,120.43
	Cheque/clave:	IRS ABRIL			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		3,307.00	1,994,813.43
	Cheque/clave:	ISR SER PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2025	T050000018	PAGO DE ISN ABRIL 20205		7,422.00	1,987,391.43
	Cheque/clave:	ISN ABR			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 MAY 2025	I050000019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL	200.00		1,987,591.43
	Cheque/clave:	INGRE050425-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	8,303.15		1,995,894.58
	Cheque/clave:	INGRE170525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	4,911.09		2,000,805.67
	Cheque/clave:	INGRE170525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	90.00		2,000,895.67
	Cheque/clave:	INGRE170525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 MAY 2025	T050000020	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA		28,760.00	1,972,135.67
	Requisición:	0500000001			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 MAY 2025	T050000045	PARTE PROPORCIONAL AGUINADL, PRIMA		12,675.25	1,959,460.42
		VACACIONAL E INDEMINZACION			
	Requisición:	0500000027			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	19,567.28		1,979,027.70
	Cheque/clave:	INGRE190525			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	10,030.65		1,989,058.35
	Cheque/clave:	INGRE190525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 MAY 2025	T050000021	COMBUSTIBLES DIVERSOS		21,557.53	1,967,500.82
	Requisición:	0500000002			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	25,687.43		1,993,188.25
	Cheque/clave:	INGRE200525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	6,241.07		1,999,429.32
	Cheque/clave:	INGRE200525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	11,856.14		2,011,285.46
	Cheque/clave:	INGRE210525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	14,150.34		2,025,435.80
	Cheque/clave:	INGRE210525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	22,443.27		2,047,879.07
	Cheque/clave:	INGRE210525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	821.04		2,048,700.11
	Cheque/clave:	INGRE210525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	1,711.20		2,050,411.31
	Cheque/clave:	INGRE210525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 MAY 2025	T050000035	TIMBRAS NOMINA		1,727.24	2,048,684.07
	Requisición:	0500000016			
	Beneficiario:	0000031			
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	23,281.51		2,071,965.58
	Cheque/clave:	INGRE220525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	3,990.61		2,075,956.19
	Cheque/clave:	INGRE220525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 MAY 2025	T050000025	RENTA DE RETOEXCAVADORA C. HUIZILOPOZTLI		1,885.00	2,074,071.19
	Requisición:	0500000006			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	16,569.47		2,090,640.66
	Cheque/clave:	INGRE230525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	3,656.08		2,094,296.74
	Cheque/clave:	INGRE230525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 MAY 2025	T050000062	MINI SPLIT		8,549.01	2,085,747.73
	Requisición:	0500000036			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	7,472.20		2,093,219.93
	Cheque/clave:	INGRE2405205			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	3,092.93		2,096,312.86
	Cheque/clave:	INGRE2405205			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	1,502.00		2,097,814.86
	Cheque/clave:	INGRE2405205			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	15,972.11		2,113,786.97
	Cheque/clave:	INGRE260525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	9,123.42		2,122,910.39
	Cheque/clave:	INGRE260525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	11,822.37		2,134,732.76
	Cheque/clave:	INGRE270525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	13,877.63		2,148,610.39
	Cheque/clave:	INGRE270525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAY 2025	I050000025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO	59,999.85		2,208,610.24
	Cheque/clave:	INGRE290525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAY 2025	I050000025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO	38,020.61		2,246,630.85
	Cheque/clave:	INGRE290525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	T050000056	MATERIAL DIVERSOS 1991		17,272.16	2,229,358.69
	Requisición:	0500000033			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	T050000057	MATERIAL DIVERSOS GCA1993		1,780.66	2,227,578.03
	Requisición:	0500000034			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	T050000058	COMBUSTIBLE DIVERSOS		17,425.10	2,210,152.93
	Requisición:	0500000035			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	T050000060	MATERIAL DIVERSO GCA1994		17,803.39	2,192,349.54
	Requisición:	0500000032			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	I050000026		1,000.00		2,193,349.54
	Cheque/clave:	INGRE300525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	I050000026		1,570.88		2,194,920.42
	Cheque/clave:	INGRE300525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	D050000002			20.00	2,194,900.42
	Cheque/clave:	1RA JUN EVE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	T050000063	MATERIAL DIVERSOS		4,711.00	2,190,189.42
	Requisición:	0500000031			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAY 2025	T050000051	2DA QUINCENA MAYO OPERATIVO BASE		44,653.66	2,145,535.76
	Requisición:	0500000028			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAY 2025	T050000052	2DA QUINCENA DE MAYO OPERATIVA EVENTUAL		36,767.20	2,108,768.56
	Requisición:	0500000029			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAY 2025	T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI		30,540.72	2,078,227.84
	Requisición:	0500000030			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAY 2025	T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI		7,179.53	2,071,048.31
	Requisición:	0500000030			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	4,861.68		2,075,909.99
	Cheque/clave:	INGRE310525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	1,004.09		2,076,914.08
	Cheque/clave:	INGRE310525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	97.65		2,077,011.73
	Cheque/clave:	INGRE310525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	2,076.39		2,079,088.12
	Cheque/clave:	INGRE310525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	3,302.27		2,082,390.39
	Cheque/clave:	INGRE310525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	7,093.78		2,089,484.17
	Cheque/clave:	INGRE310525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	983.60		2,090,467.77
	Cheque/clave:	INGRE310525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	3,974.97		2,094,442.74
	Cheque/clave:	INGRE310525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 JUN 2025	T060000021	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		39,964.32	2,054,478.42
	Requisición:	0600000014			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 JUN 2025	T060000025	MATERIAL DIVERSO		19,562.64	2,034,915.78
	Requisición:	0600000018			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 JUN 2025	I060000024	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO	34.09		2,034,949.87
	Cheque/clave:	RENDIJUN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	23,408.52		2,058,358.39
	Cheque/clave:	INGRE280525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	7,161.51		2,065,519.90
	Cheque/clave:	INGRE280525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	7,791.65		2,073,311.55
	Cheque/clave:	INGRE290525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	11,431.69		2,084,743.24
	Cheque/clave:	INGRE290525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

03 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025	92,744.29		2,177,487.53
	Cheque/clave:	INGRE300525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025	793.26		2,178,280.79
	Cheque/clave:	INGRE300525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	13,711.64		2,191,992.43
	Cheque/clave:	INGRE310525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	2,965.76		2,194,958.19
	Cheque/clave:	INGRE310525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	9,855.67		2,204,813.86
	Cheque/clave:	INGRE020625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	20,063.86		2,224,877.72
	Cheque/clave:	INGRE020625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	T060000013	ALOJAMIENTO PAGINA WEB		1,296.88	2,223,580.84
	Requisición:	0600000006			
	Beneficiario:	0000119			
		HOSPEDANDO COM MX			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	T060000015	TENENCIA		1,129.00	2,222,451.84
		CODIGO VEHICULAR 27272897			
	Requisición:	0600000008			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	T060000016	TENENCIA 27152696		1,129.00	2,221,322.84
	Requisición:	0600000009			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	T060000017	TENENCIA		1,129.00	2,220,193.84
		CODIGO VEHICULAR 26827749			
	Requisición:	0600000010			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	T060000078	PAGO DE TENENCIA 22995450		788.00	2,219,405.84
	Requisición:	0600000012			
	Cheque/clave:	TENENCIA26995450			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025	T060000079	TENENCIA		788.00	2,218,617.84
		CODIGO VEHICULAR 26995454			
	Requisición:	0600000013			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	31,067.61		2,249,685.45
	Cheque/clave:	INGRE050625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	5,965.21		2,255,650.66
	Cheque/clave:	INGRE050625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 JUN 2025	T060000010	ENERGIA ELECTRICA		38,005.00	2,217,645.66
	Requisición:	0600000004			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 JUN 2025	T060000011	LINEA TELEFONICA		799.00	2,216,846.66
	Requisición:	0600000005			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	7,327.95		2,224,174.61
	Cheque/clave:	INGRE060625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	4,943.82		2,229,118.43
	Cheque/clave:	INGRE060625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 JUN 2025	D060000001	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO		2,400.00	2,226,718.43
	Cheque/clave:	DEVDEPERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 JUN 2025	D060000002	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO		2,165.12	2,224,553.31
	Cheque/clave:	DEVODEPOERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 JUN 2025	D060000003	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO 002		1,485.68	2,223,067.63
	Cheque/clave:	DEVDEPERRO 21-04-002			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 JUN 2025	D060000004	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO		6,922.49	2,216,145.14
	Cheque/clave:	DEVDEPERRO 0003			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 JUN 2025	I060000017	COMPLEMENTO INGRESOS 24/05/2025	0.26		2,216,145.40
	Cheque/clave:	INGRE2405			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 JUN 2025	D060000006	TRANSFERENCIA ERRONEA		8,352.00	2,207,793.40
	Cheque/clave:	TRANERR			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	9,510.83		2,217,304.23
	Cheque/clave:	INGRE070625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	18,088.22		2,235,392.45
	Cheque/clave:	INGRE070625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	138.60		2,235,531.05
	Cheque/clave:	INGRE070625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	1,758.96		2,237,290.01
	Cheque/clave:	INGRE070625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	T060000014	ACTUALIZACION PAGINA WEB		3,672.00	2,233,618.01
	Requisición:	0600000007			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	T060000022	RENTA DE RETRO C. 16 DE ENERO		3,770.00	2,229,848.01
	Requisición:	0600000015			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	T060000023	RENTA DE RETRO 2387		6,032.00	2,223,816.01
	Requisición:	0600000016			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	T060000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA TEZONTLALE		2,842.00	2,220,974.01
	Requisición:	0600000017			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	11,117.76		2,232,091.77
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	9,398.05		2,241,489.82
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	843.39		2,242,333.21
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	119.96		2,242,453.17
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	1,124.00		2,243,577.17
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	3,763.84		2,247,341.01
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	3,763.84		2,251,104.85
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	9,354.51		2,260,459.36
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	9,354.51		2,269,813.87
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	3,748.46		2,273,562.33
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	3,748.46		2,277,310.79
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 JUN 2025	T060000009	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION MILP		3,248.00	2,274,062.79
	Requisición:	0600000003			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 JUN 2025	T060000026	MANTENIMIENTO VEHICULAR		4,303.60	2,269,759.19
	Requisición:	0600000019			
	Beneficiario:	0000275			
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	29,718.78		2,299,477.97
	Cheque/clave:	INGRE100625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	5,809.68		2,305,287.65
	Cheque/clave:	INGRE100625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 JUN 2025	T060000007	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN		3,248.00	2,302,039.65
	Requisición:	0600000001			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 JUN 2025	T060000008	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN		3,422.00	2,298,617.65
	Requisición:	0600000002			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 JUN 2025	T060000020	TENENCIA		788.00	2,297,829.65
		CODIGO VEHICULAR 26995454			
	Requisición:	0600000013			

	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	8,300.77		2,306,130.42
	Cheque/clave:	INGRE110625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	11,691.05		2,317,821.47
	Cheque/clave:	INGRE110625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	1,183.71		2,319,005.18
	Cheque/clave:	INGRE110625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	810.01		2,319,815.19
	Cheque/clave:	INGRE110625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	3,546.48		2,323,361.67
	Cheque/clave:	INGRE120625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	8,288.71		2,331,650.38
	Cheque/clave:	INGRE120625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	9,828.38		2,341,478.76
	Cheque/clave:	INGRE130625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	18,912.40		2,360,391.16
	Cheque/clave:	INGRE130625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	2,713.45		2,363,104.61
	Cheque/clave:	INGRE130625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
14 JUN 2025	T060000027	MENSUALIDAD SISTEMA CAJA-LEON3		8,352.00	2,354,752.61
	Requisición:	0600000020			
	Beneficiario:	0000287 VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	19,032.63		2,373,785.24
	Cheque/clave:	INGRE140625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	2,908.62		2,376,693.86
	Cheque/clave:	INGRE140625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	4,148.45		2,380,842.31
	Cheque/clave:	INGRE140625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	8,122.93		2,388,965.24

	Cheque/clave:	INGRE140625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	138.06		2,389,103.30
	Cheque/clave:	INGRE140625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUN 2025	T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT		30,540.72	2,358,562.58
	Requisición:	0600000035			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUN 2025	T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT		7,179.53	2,351,383.05
	Requisición:	0600000035			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUN 2025	T060000070	1RA QUNCENA JUNIO OPERATIVO BASE		44,653.66	2,306,729.39
	Requisición:	0600000036			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUN 2025	T060000071	1RA QUINCENA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL		39,332.00	2,267,397.39
	Requisición:	0600000037			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUN 2025	T060000072	COMPENSACIONES AREA OPERATIVA		2,400.00	2,264,997.39
	Requisición:	0600000038			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	19,096.14		2,284,093.53
	Cheque/clave:	INGRE030625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	4,091.11		2,288,184.64
	Cheque/clave:	INGRE030625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	9,848.40		2,298,033.04
	Cheque/clave:	INGRE040625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	10,815.69		2,308,848.73
	Cheque/clave:	INGRE040625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	14,831.65		2,323,680.38
	Cheque/clave:	INGRE160625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	3,649.01		2,327,329.39
	Cheque/clave:	INGRE160625			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
16 JUN 2025	T060000055	FRIGOBAR		4,999.00	2,322,330.39
	Requisición:	0600000026			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUN 2025	T060000059	COMBUSTIBLE JUNIO 1		17,456.14	2,304,874.25
	Requisición:	0600000030			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUN 2025	T060000080	INSTALACION Y MATERIAL DE MINISPLIT		2,681.50	2,302,192.75
	Requisición:	0600000027			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	10,913.98		2,313,106.73
	Cheque/clave:	INGRE170625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	10,446.60		2,323,553.33
	Cheque/clave:	INGRE170625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 JUN 2025	T060000057	MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA		8,743.00	2,314,810.33
	Requisición:	0600000028			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	12,731.76		2,327,542.09
	Cheque/clave:	INGRE180625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	10,312.12		2,337,854.21
	Cheque/clave:	INGRE180625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	2,400.00		2,340,254.21
	Cheque/clave:	INGRE180625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	1,314.00		2,341,568.21
	Cheque/clave:	INGRE180625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	4.02		2,341,572.23
	Cheque/clave:	INGRE180625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	821.04		2,342,393.27
	Cheque/clave:	INGRE180625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 JUN 2025	T060000081	PATA SOPORTE MOTO		80.00	2,342,313.27
	Requisición:	0600000022			
	Beneficiario:	0000088			

		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	14,299.10		2,356,612.37
	Cheque/clave:	INGRE190625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	5,950.61		2,362,562.98
	Cheque/clave:	INGRE190625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	190.14		2,362,753.12
	Cheque/clave:	INGRE190625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 JUN 2025	T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO		10,585.00	2,352,168.12
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 JUN 2025	T060000049	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES		358.00	2,351,810.12
	Cheque/clave:	ISR SERV PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 JUN 2025	T060000050	PAGO DE ISN MAYO		8,086.00	2,343,724.12
	Requisición:	0600000021			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 JUN 2025	T060000052	SERVICIO DE VACTOR		30,000.00	2,313,724.12
	Requisición:	0600000023			
	Beneficiario:	0000085			
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y			
		SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 JUN 2025	D060000007	DEVOLUCION DE TRANFERENCIA ERRONEA	8,352.00		2,322,076.12
	Cheque/clave:	DEVTRANERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	185.89		2,322,262.01
	Cheque/clave:	INGRE190625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 JUN 2025	T060000083	MATERIAL DIVERSO DE OFICINA		2,815.00	2,319,447.01
	Requisición:	0600000025			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	16,220.76		2,335,667.77
	Cheque/clave:	INGRE200625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	7,061.80		2,342,729.57
	Cheque/clave:	INGRE200625			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	26,664.91		2,369,394.48
	Cheque/clave:	INGRE210625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	1,807.16		2,371,201.64
	Cheque/clave:	INGRE210625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 JUN 2025	T060000053	PANTALLA Y SOPORTE		10,328.00	2,360,873.64
	Requisición:	0600000024			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	40,810.83		2,401,684.47
	Cheque/clave:	INGRE230625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	1,761.36		2,403,445.83
	Cheque/clave:	INGRE230625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	15,544.78		2,418,990.61
	Cheque/clave:	INGRE240625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	5,998.71		2,424,989.32
	Cheque/clave:	INGRE240625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	17,144.54		2,442,133.86
		B			
	Cheque/clave:	INGRE250625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	11,594.74		2,453,728.60
	Cheque/clave:	INGRE250625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	88.91		2,453,817.51
	Cheque/clave:	INGRE250625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	6,883.85		2,460,701.36
	Cheque/clave:	INGRE250625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 JUN 2025	T060000047	VERIFICACION		1,535.00	2,459,166.36
	Requisición:	0500000038			
	Beneficiario:	0000083			
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 JUN 2025	T060000058	XTREME PC		11,399.00	2,447,767.36
	Requisición:	0600000029			
	Beneficiario:	0000305			
		GRUPO DECME			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	12,288.39	2,460,055.75
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	12,999.36	2,473,055.11
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	23,434.33	2,496,489.44
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	4,188.72	2,500,678.16
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	2,699.58	2,503,377.74
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,393.73	2,504,771.47
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,326.29	2,506,097.76
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	6,329.37	2,512,427.13
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	97.65	2,512,524.78
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,398.66	2,513,923.44
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	2,321.63	2,516,245.07
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	983.60	2,517,228.67
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	699.94	2,517,928.61
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	76,698.22	2,594,626.83
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	469.19	2,595,096.02
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	469.19		2,595,565.21
	Cheque/clave:	INGRE270625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	13.67		2,595,578.88
	Cheque/clave:	INGRE270625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,429.06		2,597,007.94
	Cheque/clave:	INGRE270625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	962.01		2,597,969.95
	Cheque/clave:	INGRE270625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	27,504.27		2,625,474.22
	Cheque/clave:	INGRE270625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	2,055.53		2,627,529.75
	Cheque/clave:	INGRE270625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,000.00		2,628,529.75
	Cheque/clave:	INGRE270625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,502.00		2,630,031.75
	Cheque/clave:	INGRE270625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	48.82		2,630,080.57
	Cheque/clave:	INGRE270625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	17,096.82		2,647,177.39
	Cheque/clave:	INGRE280625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	5,768.87		2,652,946.26
	Cheque/clave:	INGRE280625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2025	T060000068	TINTAS		8,596.80	2,644,349.46
	Requisición:	0600000034			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2025	I060000035	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO	103.34		2,644,452.80
	Cheque/clave:	INGRE2807			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2025	I060000035	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO	198.14		2,644,650.94
	Cheque/clave:	INGRE2807			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	99,586.55		2,744,237.49

	Cheque/clave:	INGRE300625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	4,549.84		2,748,787.33
	Cheque/clave:	INGRE300625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	535.00		2,749,322.33
	Cheque/clave:	INGRE300625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	T060000065	COMBUSTIBLES DIVERSOS		17,269.23	2,732,053.10
	Requisición:	0600000031			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	T060000066	LUBRICANTES COMBUSTIBLES		2,120.03	2,729,933.07
	Requisición:	0600000032			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	T060000073	2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS		7,179.53	2,722,753.54
	Requisición:	0600000039			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	T060000073	2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS		30,540.72	2,692,212.82
	Requisición:	0600000039			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	T060000074	2DA QUINCENA JUNIO OPERATIVOS BASE		44,653.66	2,647,559.16
	Requisición:	0600000040			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	T060000075	2DA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL		38,147.09	2,609,412.07
	Requisición:	0600000041			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	T060000076	COMPENSACIONES OPERATIVOS 2DA JUNIO		2,400.00	2,607,012.07
	Requisición:	0600000042			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	T060000077	COMPENSACIONES 2DA JUNIO DIRECCION		4,800.00	2,602,212.07
		ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0600000043			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

30 JUN 2025	T060000077	COMPENSACIONES 2DA JUNIO DIRECCION ADMINISTRATIVOS		800.00	2,601,412.07
	Requisición:	0600000043			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	D060000008	DEPOSITOS ERRONEOS	13.67		2,601,425.74
	Cheque/clave:	DEPOERROJUN30			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	D060000008	DEPOSITOS ERRONEOS	13.67		2,601,439.41
	Cheque/clave:	DEPOERROJUN30			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	I060000034		1,904.09		2,603,343.50
	Cheque/clave:	ING020725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025	T060000082	MATERIALES DIVERSOS		6,348.00	2,596,995.50
	Requisición:	0600000033			
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
01 JUL 2025	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025	11,116.10		2,608,111.60
	Cheque/clave:	INGRE010725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
01 JUL 2025	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025	3,407.19		2,611,518.79
	Cheque/clave:	INGRE010725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
01 JUL 2025	I070000016	INTERES GANADOS	38.11		2,611,556.90
	Cheque/clave:	INTGAN			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	9,260.65		2,620,817.55
	Cheque/clave:	INGRE020725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	7,150.41		2,627,967.96
	Cheque/clave:	INGRE020725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	100.49		2,628,068.45
	Cheque/clave:	INGRE020725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	162.42		2,628,230.87
	Cheque/clave:	INGRE020725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
02 JUL 2025	T070000024	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		39,964.32	2,588,266.55
	Requisición:	0700000009			
	Beneficiario:	0000138 BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
02 JUL 2025	T070000038	REPARACION DE EQUIPO DE CLORACION		7,076.00	2,581,190.55

	Requisición:	0700000015			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUL 2025	I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025	9,441.59		2,590,632.14
	Cheque/clave:	INGRE030725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUL 2025	I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025	4,611.91		2,595,244.05
	Cheque/clave:	INGRE030725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUL 2025	T070000025	LINEA TELEFONICA		799.00	2,594,445.05
	Requisición:	0700000010			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUL 2025	T070000026	ENERGIA ELECTRICA		36,099.00	2,558,346.05
	Requisición:	0700000011			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUL 2025	T070000037	SISTEMA CAJA-LEON JULIO		8,352.00	2,549,994.05
	Requisición:	0700000014			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	7,683.28		2,557,677.33
	Cheque/clave:	INGRE040725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	7,640.84		2,565,318.17
	Cheque/clave:	INGRE040725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 JUL 2025	T070000040	COMPENSACION OPERATIVO		800.00	2,564,518.17
	Cheque/clave:	COMOPE1			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	35,136.22		2,599,654.39
	Cheque/clave:	INGRE050725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	3,897.70		2,603,552.09
	Cheque/clave:	INGRE050725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	304.27		2,603,856.36
	Cheque/clave:	INGRE050725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 JUL 2025	T070000027	CEMENTO REPARACION DE BACHES		1,770.00	2,602,086.36
	Requisición:	0700000012			
	Beneficiario:	0000302			

		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	30,220.60		2,632,306.96
	Cheque/clave:	INGRE070725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	6,607.30		2,638,914.26
	Cheque/clave:	INGRE070725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 JUL 2025	T070000023	RETRO DESASOLVE		754.00	2,638,160.26
	Requisición:	0700000008			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	11,265.05		2,649,425.31
	Cheque/clave:	INGRE080725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	11,226.90		2,660,652.21
	Cheque/clave:	INGRE080725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	536.00		2,661,188.21
	Cheque/clave:	INGRE080725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 JUL 2025	T070000061	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		3,672.00	2,657,516.21
	Requisición:	0700000022			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	9,580.76		2,667,096.97
	Cheque/clave:	INGRE090725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	8,560.76		2,675,657.73
	Cheque/clave:	INGRE090725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 JUL 2025	T070000059	INSTALCION FUSIBLES		4,059.77	2,671,597.96
	Requisición:	0700000020			
	Beneficiario:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	19,232.85		2,690,830.81
	Cheque/clave:	INGRE100725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	11,048.03		2,701,878.84
	Cheque/clave:	INGRE100725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	40,158.31		2,742,037.15
	Cheque/clave:	INGRE100725			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
10 JUL 2025	D070000001	PAGO ERRONEO DE CONVENIO CONCLUIDO	2,713.45		2,744,750.60
	Cheque/clave:	PAGO ERRONEO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 JUL 2025	D070000001	PAGO ERRONEO DE CONVENIO CONCLUIDO		2,713.45	2,742,037.15
	Cheque/clave:	PAGO ERRONEO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 JUL 2025	T070000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA		4,524.00	2,737,513.15
	Requisición:	0700000007			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	4,200.74		2,741,713.89
	Cheque/clave:	INGRE110725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	12,809.22		2,754,523.11
	Cheque/clave:	INGRE110725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	11,104.28		2,765,627.39
	Cheque/clave:	INGRE120725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	6,129.06		2,771,756.45
	Cheque/clave:	INGRE120725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	19,848.54		2,791,604.99
	Cheque/clave:	INGRE140725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	10,060.52		2,801,665.51
	Cheque/clave:	INGRE140725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 JUL 2025	T070000028	REFACCIONES MOTO		702.26	2,800,963.25
	Requisición:	0700000013			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	52,063.83		2,853,027.08
	Cheque/clave:	INGRE150725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	13,634.50		2,866,661.58
	Cheque/clave:	INGRE150725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUL 2025	T070000032	1RA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO EVENTUAL		35,434.80	2,831,226.78
	Cheque/clave:	1RAJULOPEEVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUL 2025	T070000033	1RA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST		30,540.72	2,800,686.06

	Cheque/clave:	1DAJULOPEBASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUL 2025	T070000033	1RA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST		7,179.53	2,793,506.53
	Cheque/clave:	1DAJULOPEBASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUL 2025	T070000034	1RA DE JULIO OPERATIVO BASE		44,653.66	2,748,852.87
	Cheque/clave:	1RAJULOPEBAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUL 2025	T070000035	COMPENACIONES 1RA JULIO DIR-ADM		14,400.00	2,734,452.87
	Cheque/clave:	COMJULADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUL 2025	T070000035	COMPENACIONES 1RA JULIO DIR-ADM		2,400.00	2,732,052.87
	Cheque/clave:	COMJULADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUL 2025	T070000036	COMPENSACION OPERATIVO		2,800.00	2,729,252.87
	Cheque/clave:	COMOPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 JUL 2025	T070000032	1RA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO EVENTUAL		1,793.61	2,727,459.26
	Cheque/clave:	1RAJULOPEEVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	13,145.83		2,740,605.09
	Cheque/clave:	INGRE160725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	8,512.83		2,749,117.92
	Cheque/clave:	INGRE160725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	13,376.62		2,762,494.54
	Cheque/clave:	INGRE160725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	3,231.00		2,765,725.54
	Cheque/clave:	INGRE160725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	2,400.00		2,768,125.54
	Cheque/clave:	INGRE160725			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
16 JUL 2025	T070000039	COMBUSTIBLE DIVERSO		17,263.99	2,750,861.55
	Requisición:	0700000016			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	12,499.27		2,763,360.82
	Cheque/clave:	INGRE170725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	15,037.41		2,778,398.23
	Cheque/clave:	INGRE170725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	159.15		2,778,557.38
	Cheque/clave:	INGRE170725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 JUL 2025	T070000029	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO		41.00	2,778,516.38
	Cheque/clave:	ISRJUN			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 JUL 2025	T070000030	PAGO DE ISR JUNIO		9,019.00	2,769,497.38
	Cheque/clave:	ISRJUNS			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 JUL 2025	T070000031	PAGO DE ISN JUNIO		7,851.00	2,761,646.38
	Cheque/clave:	ISN JUN			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 JUL 2025	T070000060	TUBO CORRUGADO		30,059.98	2,731,586.40
	Requisición:	0700000021			
	Beneficiario:	0000306			
		MILO HIDRAULICA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	10,778.26		2,742,364.66
	Cheque/clave:	INGRE180725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	4,795.47		2,747,160.13
	Cheque/clave:	INGRE180725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025	5,351.75		2,752,511.88
	Cheque/clave:	INGRE190725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025	4,269.98		2,756,781.86
	Cheque/clave:	INGRE190725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

21 JUL 2025	T070000016	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		21,924.35	2,734,857.51
	Requisición:	0700000001			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 JUL 2025	T070000017	MATERIAL DIVERSO DE AREA OPERATIVA		9,924.15	2,724,933.36
	Requisición:	0700000002			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 JUL 2025	T070000018	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		21,711.40	2,703,221.96
	Requisición:	0700000003			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 JUL 2025	T070000019	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA		9,533.20	2,693,688.76
	Requisición:	0700000004			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 JUL 2025	T070000020	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		22,705.73	2,670,983.03
	Requisición:	0700000005			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 JUL 2025	T070000021	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA		12,831.72	2,658,151.31
	Requisición:	0700000006			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	15,422.23		2,673,573.54
	Cheque/clave:	INGRE210725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	5,166.09		2,678,739.63
	Cheque/clave:	INGRE210725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	11,828.78		2,690,568.41
	Cheque/clave:	INGRE220725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	9,597.75		2,700,166.16
	Cheque/clave:	INGRE220725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	6,524.33		2,706,690.49
	Cheque/clave:	INGRE230725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	14,911.36		2,721,601.85
	Cheque/clave:	INGRE230725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	17,650.74	2,739,252.59
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	5,121.81	2,744,374.40
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	1,155.42	2,745,529.82
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	601.52	2,746,131.34
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	48.82	2,746,180.16
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	4,692.23	2,750,872.39
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	2,616.10	2,753,488.49
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	4,889.79	2,758,378.28
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	2,764.26	2,761,142.54
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUL 2025	I070000029	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO	821.04	2,761,963.58
	Cheque/clave:	INGRE130825.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	22,182.65	2,784,146.23
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	11,140.81	2,795,287.04
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	614.75	2,795,901.79
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	97.65	2,795,999.44
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	159.15	2,796,158.59
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	860.64		2,797,019.23
	Cheque/clave:	INGRE280725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	753.09		2,797,772.32
	Cheque/clave:	INGRE280725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	3,577.48		2,801,349.80
	Cheque/clave:	INGRE280725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	737.71		2,802,087.51
	Cheque/clave:	INGRE280725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	614.75		2,802,702.26
	Cheque/clave:	INGRE280725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	1,717.04		2,804,419.30
	Cheque/clave:	INGRE280725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	8.53		2,804,427.83
	Cheque/clave:	INGRE280725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	10,925.21		2,815,353.04
	Cheque/clave:	INGRE290725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	3,640.02		2,818,993.06
	Cheque/clave:	INGRE290725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	104,561.01		2,923,554.07
	Cheque/clave:	INGRE300725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	6,232.03		2,929,786.10
	Cheque/clave:	INGRE300725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	30,740.07		2,960,526.17
	Cheque/clave:	INGRE300725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	70,856.97		3,031,383.14
	Cheque/clave:	INGRE300725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	1,000.00		3,032,383.14
	Cheque/clave:	INGRE300725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUL 2025	T070000052	MATERIAL DIVERSOS		2,155.00	3,030,228.14
	Requisición:	0700000017			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUL 2025	T070000053	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS		5,684.00	3,024,544.14
	Requisición:	0700000018			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 JUL 2025	T070000054	COMBUSTIBLEJUL2		12,959.30	3,011,584.84
	Requisición:	0700000019			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2025	T070000055	2DA QUINCENA JULIO OPERATIVO EVENTUAL		35,434.80	2,976,150.04
	Cheque/clave:	2DAJULOPEEVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2025	T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT		30,540.72	2,945,609.32
	Cheque/clave:	2DAJUL DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2025	T070000057	2DA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO BASE		44,653.66	2,900,955.66
	Cheque/clave:	2DAJUL OPEBASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2025	T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT		7,179.53	2,893,776.13
	Cheque/clave:	2DAJUL DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2025	T070000058	COMPENSACION OPERATIVO		800.00	2,892,976.13
	Cheque/clave:	COMPOPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 AGO 2025	I080000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025	3,049.47		2,896,025.60
	Cheque/clave:	INGRE010825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 AGO 2025	I080000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025	6,357.86		2,902,383.46
	Cheque/clave:	INGRE010825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 AGO 2025	T080000027	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		39,964.32	2,862,419.14
	Requisición:	0800000007			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 AGO 2025	I080000028	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 5429	45.27		2,862,464.41
	Cheque/clave:	INTGANAG25			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 AGO 2025	I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025	9,724.82		2,872,189.23
	Cheque/clave:	INGRE020825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 AGO 2025	I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025	5,078.41		2,877,267.64
	Cheque/clave:	INGRE020825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 AGO 2025	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025	25,051.99		2,902,319.63
	Cheque/clave:	INGRE040825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 AGO 2025	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025	8,725.20		2,911,044.83
	Cheque/clave:	INGRE040825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	25,177.59		2,936,222.42
	Cheque/clave:	INGRE050825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	9,372.08		2,945,594.50
	Cheque/clave:	INGRE050825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	1,904.09		2,947,498.59
	Cheque/clave:	INGRE050825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	27,013.11		2,974,511.70
	Cheque/clave:	INGRE060825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	8,421.42		2,982,933.12
	Cheque/clave:	INGRE060825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 AGO 2025	T080000023	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA		32,862.00	2,950,071.12
	Requisición:	0800000003			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 AGO 2025	T080000024	LINEA TELEFONICA		799.00	2,949,272.12
	Requisición:	0800000004			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 AGO 2025	T080000028	SISTEMA DE CAJA-LEON		8,352.00	2,940,920.12
	Requisición:	0800000008			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 AGO 2025	T080000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA		6,612.00	2,934,308.12
	Requisición:	0800000009			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 AGO 2025	T080000033	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO ACCESO INTER		2,320.00	2,931,988.12
	Requisición:	0800000013			
	Beneficiario:	0000293			
		LIAISON HOME			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	17,055.77		2,949,043.89
	Cheque/clave:	INGRE310725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	10,048.66		2,959,092.55
	Cheque/clave:	INGRE310725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	15,010.35		2,974,102.90
	Cheque/clave:	INGRE070825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	12,717.19		2,986,820.09
	Cheque/clave:	INGRE070825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	14,211.16		3,001,031.25
	Cheque/clave:	INGRE080825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	24,461.83		3,025,493.08
	Cheque/clave:	INGRE080825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	14,922.34		3,040,415.42
	Cheque/clave:	INGRE090825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	10,925.28		3,051,340.70
	Cheque/clave:	INGRE090825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	21,623.93		3,072,964.63
	Cheque/clave:	INGRE110825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	18,594.63		3,091,559.26
	Cheque/clave:	INGRE110825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	7,547.50		3,099,106.76
	Cheque/clave:	INGRE120825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	11,154.75		3,110,261.51
	Cheque/clave:	INGRE120825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	17,013.41		3,127,274.92
	Cheque/clave:	INGRE130825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	21,532.33		3,148,807.25
	Cheque/clave:	INGRE130825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	10,885.30		3,159,692.55
	Cheque/clave:	INGRE130825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	142.08		3,159,834.63
	Cheque/clave:	INGRE130825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 AGO 2025	T080000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. ALLENDE		16,472.00	3,143,362.63
	Requisición:	0800000001			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 AGO 2025	T080000022	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		3,672.00	3,139,690.63
	Requisición:	0800000002			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 AGO 2025	T080000025	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS		9,802.00	3,129,888.63
	Requisición:	0800000005			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 AGO 2025	T080000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ESCRIN PARA REPARACION DE FUGAS		7,772.00	3,122,116.63
	Requisición:	0800000006			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 AGO 2025	D080000001	DEPOSITO ERRONEO	821.04		3,122,937.67
		DEVOLUCION ERRONEO			
	Cheque/clave:	MOV ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 AGO 2025	D080000001	DEPOSITO ERRONEO		821.04	3,122,116.63
		DEVOLUCION ERRONEO			
	Cheque/clave:	MOV ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 AGO 2025	T080000043	SERVICIO DE AUTOMATIZACION PRIMERA ETAPA		67,802.00	3,054,314.63
	Requisición:	0800000015			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	11,559.11		3,065,873.74
	Cheque/clave:	INGRE140825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	10,695.45		3,076,569.19
	Cheque/clave:	INGRE140825			

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000014		67.00	3,076,502.19
	Cheque/clave:	ISRSP JUL		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000015	ISR SP JULIO	9,019.00	3,067,483.19
	Cheque/clave:	ISR SP JUL		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000016	ISN JULIO	8,029.00	3,059,454.19
	Cheque/clave:	ISN JUL		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
		HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000017	1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION	30,540.72	3,028,913.47
		ADMINSTRATIVOS		
	Cheque/clave:	1RAAGO DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000017	1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION	7,179.53	3,021,733.94
		ADMINSTRATIVOS		
	Cheque/clave:	1RAAGO DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000018	1RA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE	44,653.66	2,977,080.28
	Cheque/clave:	1RA AGO OPE-BASE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000019	COMPESACION DIRECCCION	800.00	2,976,280.28
	Cheque/clave:	COMPE DIR		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000020	COMPENSACIONES OPERATIVOS	7,200.00	2,969,080.28
	Cheque/clave:	COM OPER		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000034	1RA QUINCENA DE AGOSTO OPERATIVO	35,434.80	2,933,645.48
		EVENTUAL		
	Cheque/clave:	1RAAGO OPE-EVE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

15 AGO 2025	T080000034	1RA QUINCENA DE AGOSTO OPERATIVO EVENTUAL		2,406.07	2,931,239.41
	Cheque/clave:	1RAAGO OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	22,231.30		2,953,470.71
	Cheque/clave:	INGRE150825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	1,884.31		2,955,355.02
	Cheque/clave:	INGRE150825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	1,400.00		2,956,755.02
	Cheque/clave:	INGRE150825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	4,475.35		2,961,230.37
	Cheque/clave:	INGRE150825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
15 AGO 2025	T080000042	ROTULOS Y SELLOS		26,522.47	2,934,707.90
	Requisición:	0800000014			
	Beneficiario:	0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
16 AGO 2025	T080000030	COMBUSTIBLE DIVERSOS		18,403.15	2,916,304.75
	Requisición:	0800000010			
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE		8,598.00	2,907,706.75
	Requisición:	0800000011			
	Beneficiario:	0000303 HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	10,201.82		2,917,908.57
	Cheque/clave:	INGRE160825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	7,528.97		2,925,437.54
	Cheque/clave:	INGRE160825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	138.06		2,925,575.60
	Cheque/clave:	INGRE160825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	11,645.19		2,937,220.79
	Cheque/clave:	INGRE180825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	4,922.99		2,942,143.78
	Cheque/clave:	INGRE180825			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	13,683.05		2,955,826.83
	Cheque/clave:	INGRE190825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	11,895.02		2,967,721.85
	Cheque/clave:	INGRE190825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	2,200.00		2,969,921.85
	Cheque/clave:	INGRE190825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	200.00		2,970,121.85
	Cheque/clave:	INGRE190825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 AGO 2025	T080000032	REVOLVEDORA		39,011.00	2,931,110.85
	Requisición:	0800000012			
	Beneficiario:	0000307			
		MATERIALES VITE SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	13,122.45		2,944,233.30
	Cheque/clave:	INGRE200825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	13,661.87		2,957,895.17
	Cheque/clave:	INGRE200825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	159.15		2,958,054.32
	Cheque/clave:	INGRE200825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 AGO 2025	T080000035	PARTE PROPORCIONAL		8,798.24	2,949,256.08
	Cheque/clave:	PARTPRO			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	7,218.66		2,956,474.74
	Cheque/clave:	INGRE210825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	12,214.59		2,968,689.33
	Cheque/clave:	INGRE210825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	1,741.17		2,970,430.50
	Cheque/clave:	INGRE210825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	16,608.07		2,987,038.57
	Cheque/clave:	INGRE220825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	7,660.76		2,994,699.33
	Cheque/clave:	INGRE220825			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	6,399.57		3,001,098.90
	Cheque/clave:	INGRE230825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	4,062.14		3,005,161.04
	Cheque/clave:	INGRE230825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 AGO 2025	D080000003	DEPOSITO ERRONEO	48.82		3,005,209.86
	Cheque/clave:	DEPOERRAG			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	16,071.66		3,021,281.52
	Cheque/clave:	INGRE250825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	1,404.90		3,022,686.42
	Cheque/clave:	INGRE250825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	17,663.84		3,040,350.26
	Cheque/clave:	INGRE260825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	16,233.55		3,056,583.81
	Cheque/clave:	INGRE260825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	98.00		3,056,681.81
	Cheque/clave:	INGRE260825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 AGO 2025	T080000056	PUBLICACION 2DA MODIFICACION PE 2025		2,489.00	3,054,192.81
	Requisición:	0800000018			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	4,097.57		3,058,290.38
	Cheque/clave:	INGRE270825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	2,354.11		3,060,644.49
	Cheque/clave:	INGRE270825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	10,482.77		3,071,127.26
	Cheque/clave:	INGRE280828			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	6,697.39		3,077,824.65
	Cheque/clave:	INGRE280828			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	T080000054	RENTA DE RETROEXCAVADORA POZO		4,872.00	3,072,952.65
	Requisición:	0800000016			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	T080000055	COMBUSTIBLE DIVERSO AGOSTO 2		16,316.18	3,056,636.47
	Requisición:	0800000017			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	T080000057	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		12,862.00	3,043,774.47
	Requisición:	0800000019			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	T080000058	MANTENIMIENTI PIPA		6,960.00	3,036,814.47
	Requisición:	0800000020			
	Beneficiario:	0000273			
		JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	74,285.53		3,111,100.00
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	25,077.43		3,136,177.43
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	377.08		3,136,554.51
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	445.12		3,136,999.63
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	2,699.58		3,139,699.21
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	2,213.66		3,141,912.87
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	1,383.45		3,143,296.32
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	1,191.39		3,144,487.71
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	159.15		3,144,646.86
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	1,168.93		3,145,815.79
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	6,084.75		3,151,900.54
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	97.00		3,151,997.54
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	0.65		3,151,998.19
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	1,000.00		3,152,998.19
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	88.91		3,153,087.10
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	200.99		3,153,288.09
	Cheque/clave:	INGRE300825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	100.49		3,153,388.58
	Cheque/clave:	INGRE300825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2025	T080000050	2DA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION-ADM		30,540.72	3,122,847.86
	Cheque/clave:	2DAQUISEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2025	T080000050	2DA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION-ADM		7,179.53	3,115,668.33
	Cheque/clave:	2DAQUISEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2025	T080000051	2DA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE		44,653.66	3,071,014.67
	Cheque/clave:	2DA QUINC OPEBAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2025	T080000052	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTU		39,372.00	3,031,642.67
	Cheque/clave:	2DA AGO OPE-EE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2025	T080000053	COMPENSACIONES 2DA AGO		3,200.00	3,028,442.67
	Cheque/clave:	COMP AGO OP			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2025	I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE	18,653.05		3,047,095.72
	Cheque/clave:	INGRE010925			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2025	I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE	7,587.83		3,054,683.55
	Cheque/clave:	INGRE010925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2025	T090000009	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		39,964.32	3,014,719.23
	Requisición:	0900000003			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2025	I090000017	RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 5429	50.53		3,014,769.76
	Cheque/clave:	RENDIMSEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	10,429.06		3,025,198.82
	Cheque/clave:	INGRE020925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	4,066.22		3,029,265.04
	Cheque/clave:	INGRE020925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	1,904.09		3,031,169.13
	Cheque/clave:	INGRE020925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2025	T090000010	ENERGIA ELECTRICA		29,709.00	3,001,460.13
	Requisición:	0900000004			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2025	T090000011	LINEA TELEFONICA		799.00	3,000,661.13
	Requisición:	0900000005			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	8,480.52		3,009,141.65
	Cheque/clave:	INGRE030925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	5,596.43		3,014,738.08
	Cheque/clave:	INGRE030925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	978.48		3,015,716.56
	Cheque/clave:	INGRE030925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 SEP 2025	I090000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252	5,353.31		3,021,069.87
	Cheque/clave:	ING040925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 SEP 2025	I090000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252	2,148.18		3,023,218.05
	Cheque/clave:	ING040925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	17,168.27		3,040,386.32
	Cheque/clave:	INGRE050925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	1,554.42		3,041,940.74
	Cheque/clave:	INGRE050925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 SEP 2025	T090000007	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		3,672.00	3,038,268.74
	Requisición:	0900000001			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 SEP 2025	T090000015	RENTA DE VACTOR PARA DESZASOLVE DE		10,000.00	3,028,268.74
		DRENAJES			
	Requisición:	0900000006			
	Beneficiario:	0000085			
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y			
		SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 SEP 2025	T090000034	RENTA DE RETROEXCAVADORA		4,524.00	3,023,744.74
	Requisición:	0900000017			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	7,900.79		3,031,645.53
	Cheque/clave:	INGRE060925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	9,489.33		3,041,134.86
	Cheque/clave:	INGRE060925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 SEP 2025	I090000001	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE	82,892.49		3,124,027.35
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	COMING290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 SEP 2025	I090000001	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE	1,457.26		3,125,484.61
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	COMING290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 SEP 2025	I090000002	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AG	35,639.12		3,161,123.73
	Cheque/clave:	COMPING300825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 SEP 2025	I090000002	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AG	1,738.97		3,162,862.70
	Cheque/clave:	COMPING300825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	20,680.56		3,183,543.26
	Cheque/clave:	INGRE080925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	10,107.77		3,193,651.03
	Cheque/clave:	INGRE080925			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 SEP 2025	T090000008	ACTUALIZACION DE PUBLICACION		1,867.00	3,191,784.03
	Requisición:	0900000002			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 SEP 2025	D090000001	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO		48.82	3,191,735.21
	Cheque/clave:	DEVDEPERRSEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	4,676.17		3,196,411.38
	Cheque/clave:	INGRE090925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	13,898.98		3,210,310.36
	Cheque/clave:	INGRE090925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	19,094.59		3,229,404.95
	Cheque/clave:	INGRE100925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	2,774.04		3,232,178.99
	Cheque/clave:	INGRE100925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000016	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA		2,049.77	3,230,129.22
	Requisición:	0900000007			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000017	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVO		26,986.02	3,203,143.20
	Requisición:	0900000008			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000018	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA		2,301.43	3,200,841.77
	Requisición:	0900000009			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000019	MATERIAL DIVERSOS OPETATIVA GCA 2134		18,200.84	3,182,640.93
	Requisición:	0900000010			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000020	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA		2,359.34	3,180,281.59
	Requisición:	0900000011			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS		6,496.00	3,173,785.59

	Requisición:	0900000012			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2641		5,278.00	3,168,507.59
	Requisición:	0900000013			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000023	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO		51,166.44	3,117,341.15
	Requisición:	0900000014			
	Beneficiario:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	9,364.64		3,126,705.79
	Cheque/clave:	INGRE110925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	7,255.09		3,133,960.88
	Cheque/clave:	INGRE110925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	654.50		3,134,615.38
	Cheque/clave:	INGRE110925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	1,400.00		3,136,015.38
	Cheque/clave:	INGRE110925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000037	MATERIAL DIVERSOS		6,682.64	3,129,332.74
	Requisición:	0900000019			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000038	COMPLEMENTO MATE GCA		912.07	3,128,420.67
	Requisición:	0900000020			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000039	REHABILITACION POZO GUERRERO		297,192.00	2,831,228.67
	Requisición:	0900000021			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000040	BIMETALICO		16,820.00	2,814,408.67
	Requisición:	0900000022			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 SEP 2025	T090000041	MULTIMETRO		18,386.00	2,796,022.67
	Requisición:	0900000023			
	Beneficiario:	0000162			

		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	11,421.19		2,807,443.86
	Cheque/clave:	INGRE120925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	20,677.34		2,828,121.20
	Cheque/clave:	INGRE120925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	13,068.32		2,841,189.52
	Cheque/clave:	INGRE130925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	4,051.29		2,845,240.81
	Cheque/clave:	INGRE130925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 SEP 2025	T090000012	PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO		10,233.00	2,835,007.81
	Cheque/clave:	ISR SALA			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 SEP 2025	T090000013	ISR SERVICIOS PROFESIONALES		52.00	2,834,955.81
	Cheque/clave:	ISR SP			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 SEP 2025	T090000024	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO		3,512.00	2,831,443.81
	Requisición:	0900000015			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	19,777.85		2,851,221.66
	Cheque/clave:	INGRE150925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	4,851.61		2,856,073.27
	Cheque/clave:	INGRE150925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	29.32		2,856,102.59
	Cheque/clave:	INGRE150925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	1,884.31		2,857,986.90
	Cheque/clave:	INGRE150925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 SEP 2025	T090000042	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OPERATIVO		44,653.66	2,813,333.24
		BASE			
	Cheque/clave:	1RASEP OPE-BASE			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

15 SEP 2025	T090000043	1RA QUINCENA DE SEPTIEMEBRE OPERATIVO EVENTUAL		39,372.00	2,773,961.24
	Cheque/clave:	1RASEP OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
15 SEP 2025	T090000044	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIREECION ADMINISTRATIVOS		30,540.72	2,743,420.52
	Cheque/clave:	1RASEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
15 SEP 2025	T090000044	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIREECION ADMINISTRATIVOS		7,179.53	2,736,240.99
	Cheque/clave:	1RASEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
17 SEP 2025	T090000014	PAGO DE ISN		8,166.00	2,728,074.99
	Cheque/clave:	ISN			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
17 SEP 2025	T090000025	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP1		18,612.60	2,709,462.39
	Requisición:	0900000016			
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	20,926.64		2,730,389.03
	Cheque/clave:	INGRE170925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	6,291.15		2,736,680.18
	Cheque/clave:	INGRE170925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	2,260.00		2,738,940.18
	Cheque/clave:	INGRE170925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	23.36		2,738,963.54
	Cheque/clave:	INGRE170925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMEBRE 2025	17,311.31		2,756,274.85
	Cheque/clave:	INGRE190925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMEBRE 2025	4,635.44		2,760,910.29
	Cheque/clave:	INGRE190925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	11,524.11		2,772,434.40
	Cheque/clave:	INGRE200925			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	8,939.27		2,781,373.67
	Cheque/clave:	INGRE200925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	4,813.98		2,786,187.65
	Cheque/clave:	INGRE200925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	238.57		2,786,426.22
	Cheque/clave:	INGRE200925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	1,076.00		2,787,502.22
	Cheque/clave:	INGRE200925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	97.65		2,787,599.87
	Cheque/clave:	INGRE200925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	1,100.00		2,788,699.87
	Cheque/clave:	INGRE200925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	12,603.84		2,801,303.71
	Cheque/clave:	INGRE220925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	7,545.28		2,808,848.99
	Cheque/clave:	INGRE220925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	T090000036	RENTA DE RETROEXCAADORA		18,096.00	2,790,752.99
	Requisición:	0900000018			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	8,174.15		2,798,927.14
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	8,756.10		2,807,683.24
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	1,692.63		2,809,375.87
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	159.15		2,809,535.02
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	2,402.62		2,811,937.64
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	5,931.87		2,817,869.51
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	1,258.84		2,819,128.35
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	1,303.81		2,820,432.16
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	3,577.48		2,824,009.64
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	1,898.92		2,825,908.56
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	97.65		2,826,006.21
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	12,567.01		2,838,573.22
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	48.82		2,838,622.04
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	138.06		2,838,760.10
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 SEP 2025	T090000046	RENTA DE ASPEL NOI		8,059.68	2,830,700.42
	Requisición:	0900000025			
	Beneficiario:	0000031			
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	14,089.21		2,844,789.63
	Cheque/clave:	INGRE240925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	5,948.75		2,850,738.38
	Cheque/clave:	INGRE240925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	6,001.55		2,856,739.93
	Cheque/clave:	INGRE240925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	976.24		2,857,716.17
	Cheque/clave:	INGRE240925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	948.34		2,858,664.51
	Cheque/clave:	INGRE240925			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 SEP 2025	D090000002	MOVIMIENTO ERRONEO		1,471.40	2,857,193.11
	Cheque/clave:	MOVIMIENTO E			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 SEP 2025	D090000002	MOVIMIENTO ERRONEO	1,471.40		2,858,664.51
	Cheque/clave:	MOVIMIENTO E			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	16,935.10		2,875,599.61
	Cheque/clave:	INGRE250925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	4,594.35		2,880,193.96
	Cheque/clave:	INGRE250925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	73,650.60		2,953,844.56
	Cheque/clave:	INGRE250925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	1,000.00		2,954,844.56
	Cheque/clave:	INGRE250925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	700.00		2,955,544.56
	Cheque/clave:	INGRE250925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	56.00		2,955,600.56
	Cheque/clave:	INGRE250925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 SEP 2025	T090000047	GRAVA REPARACION VACHES		2,598.40	2,953,002.16
	Requisición:	0900000026			
	Beneficiario:	0000309			
		UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	9,265.15		2,962,267.31
	Cheque/clave:	INGRE260925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	3,252.74		2,965,520.05
	Cheque/clave:	INGRE260925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	5,037.42		2,970,557.47
	Cheque/clave:	INGRE270925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	7,703.66		2,978,261.13
	Cheque/clave:	INGRE270925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	32,358.00		3,010,619.13
	Cheque/clave:	INGRE270925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

29 SEP 2025	T090000054	SISTEMA DE CAJA		8,352.00	3,002,267.13
	Requisición:	0900000027			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	16,376.10		3,018,643.23
	Cheque/clave:	INGRE290925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	9,204.36		3,027,847.59
	Cheque/clave:	INGRE290925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	1,000.00		3,028,847.59
	Cheque/clave:	INGRE290925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	159.15		3,029,006.74
	Cheque/clave:	INGRE290925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 SEP 2025	T090000063	MATERIAL DIVERSOS		3,114.00	3,025,892.74
	Requisición:	0900000032			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	1,904.09		3,027,796.83
	Cheque/clave:	INGRE300925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	D090000003	ERRONEO2		922.20	3,026,874.63
	Cheque/clave:	ERRO2SEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	D090000003	ERRONEO2	922.20		3,027,796.83
	Cheque/clave:	ERRO2SEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	T090000059	MATERIAL DIVERSOS		1,860.11	3,025,936.72
	Requisición:	0900000028			
	Beneficiario:	0000310			
		DISTRIBUIDORA ROSSLI			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	T090000060	MENOR DE OFICINA 2		896.50	3,025,040.22
	Requisición:	0900000029			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	T090000061	BROCALES		6,960.00	3,018,080.22
	Requisición:	0900000030			
	Beneficiario:	0000311			
		ALEJANDRO VERA PEREZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	T090000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP2		14,671.13	3,003,409.09
	Requisición:	0900000031			

	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	T090000064	VERIFICACION		1,535.00	3,001,874.09
	Cheque/clave:	VERIF			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	T090000065	2DA QUINCENA SEPTIEMEBRE DIRECCION-		30,540.72	2,971,333.37
		ADMINITRATIVOS			
	Cheque/clave:	2DASEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	T090000065	2DA QUINCENA SEPTIEMEBRE DIRECCION-		7,179.53	2,964,153.84
		ADMINITRATIVOS			
	Cheque/clave:	2DASEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	T090000066	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO BASE		44,653.66	2,919,500.18
	Cheque/clave:	2DASEP OPE-BASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	T090000067	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO		39,372.00	2,880,128.18
		EVENTUAL			
	Cheque/clave:	2DA QU SEP OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2025	T090000068	COMPENSACION OPERATIOS 2DA SEP		1,400.00	2,878,728.18
	Cheque/clave:	COM OPE 2DA SEP			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 OCT 2025	I100000001	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	10,316.93		2,889,045.11
	Cheque/clave:	ING300925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 OCT 2025	I100000001	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	83,863.91		2,972,909.02
	Cheque/clave:	ING300925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 OCT 2025	I100000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025	13,913.39		2,986,822.41
	Cheque/clave:	INGRE011025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 OCT 2025	I100000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025	7,419.30		2,994,241.71
	Cheque/clave:	INGRE011025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

01 OCT 2025	I100000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025	1,001.57		2,995,243.28
	Cheque/clave:	INGRE011025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 OCT 2025	I100000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	0.30		2,995,243.58
	Cheque/clave:	INGRE120925-1			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 OCT 2025	T100000013	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE		39,964.32	2,955,279.26
	Requisición:	1000000002			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 OCT 2025	T100000016	ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES		1,471.40	2,953,807.86
		VEHICULARES			
	Requisición:	1000000005			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 OCT 2025	T100000017	LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD		922.20	2,952,885.66
		VEHICULAR DE VICENTE GUERRERO			
	Requisición:	1000000006			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 OCT 2025	I100000010	INTERESES GANADO DEL MES DE OCTUBRE	46.78		2,952,932.44
		CTA 5429			
	Cheque/clave:	INT GAN OCT			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 OCT 2025	I100000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025	5,454.40		2,958,386.84
	Cheque/clave:	INGRE021025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 OCT 2025	I100000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025	7,243.34		2,965,630.18
	Cheque/clave:	INGRE021025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 OCT 2025	I100000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	4,860.75		2,970,490.93
	Cheque/clave:	INGRE031025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 OCT 2025	I100000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	1,573.39		2,972,064.32
	Cheque/clave:	INGRE031025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 OCT 2025	I100000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025	2,836.67		2,974,900.99
	Cheque/clave:	INGRE041025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 OCT 2025	I100000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025	2,379.02		2,977,280.01
	Cheque/clave:	INGRE041025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 OCT 2025	T100000014	LINEA TELEFONICA		799.00	2,976,481.01
	Requisición:	1000000003			
	Beneficiario:	0000014			

		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 OCT 2025	T100000015	ENERGIA ELECTRICA2		38,633.00	2,937,848.01
	Requisición:	1000000004			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 OCT 2025	T100000024	TUBO CORRUGADO DRENAJE TECOMATLAN		27,728.71	2,910,119.30
	Requisición:	1000000009			
	Beneficiario:	0000314			
		FERRECERCAS DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 OCT 2025	T100000025	SEGUNDA ETAPA DE AUTOMATIZACION DE POZO		73,312.00	2,836,807.30
	Requisición:	1000000010			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 OCT 2025	I100000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	11,149.15		2,847,956.45
	Cheque/clave:	INGRE051025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 OCT 2025	I100000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	4,677.58		2,852,634.03
	Cheque/clave:	INGRE051025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 OCT 2025	T100000023	TABIQUE DRENAJE DE SANTO NIÑO		10,736.96	2,841,897.07
	Requisición:	1000000008			
	Beneficiario:	0000311			
		ALEJANDRO VERA PEREZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 OCT 2025	I100000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20252	6,288.92		2,848,185.99
	Cheque/clave:	INGRE071025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 OCT 2025	I100000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20252	10,125.14		2,858,311.13
	Cheque/clave:	INGRE071025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 OCT 2025	I100000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	6,603.60		2,864,914.73
	Cheque/clave:	INGRE081025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 OCT 2025	I100000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	10,454.94		2,875,369.67
	Cheque/clave:	INGRE081025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 OCT 2025	T100000011	PAGO DE RESOLUCION EMITIDA POR LAUDO		30,000.00	2,845,369.67
	Cheque/clave:	0000011			
	Beneficiario:	0000312			
		ANDREA YARET PORTILLO MONROY			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 OCT 2025	T100000027	LIBRANZA DE CABLE MEDIO TENSION		4,988.79	2,840,380.88
	Requisición:	1000000012			
	Beneficiario:	0000099			

		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 OCT 2025	T100000028	LIBRANZA 2		4,988.79	2,835,392.09
	Requisición:	1000000013			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 OCT 2025	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025	11,613.72		2,847,005.81
	Cheque/clave:	INGRE091025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 OCT 2025	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025	5,923.46		2,852,929.27
	Cheque/clave:	INGRE091025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 OCT 2025	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025	230.35		2,853,159.62
	Cheque/clave:	INGRE091025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 OCT 2025	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025	10,353.81		2,863,513.43
	Cheque/clave:	INGRE101025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 OCT 2025	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025	16,932.19		2,880,445.62
	Cheque/clave:	INGRE101025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 OCT 2025	T100000012	PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		3,672.00	2,876,773.62
	Requisición:	1000000001			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 OCT 2025	T100000018	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION		1,624.00	2,875,149.62
		DE FUGA EN EL GORRION			
	Requisición:	1000000007			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 OCT 2025	I100000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025	7,250.92		2,882,400.54
	Cheque/clave:	INGRE111025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 OCT 2025	I100000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025	5,294.22		2,887,694.76
	Cheque/clave:	INGRE111025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 OCT 2025	I100000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025	14,899.23		2,902,593.99
	Cheque/clave:	INGRE131025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 OCT 2025	I100000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025	4,086.00		2,906,679.99
	Cheque/clave:	INGRE131025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 OCT 2025	I100000015	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	8,784.83		2,915,464.82
	Cheque/clave:	INGRE141025			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 OCT 2025	I100000015	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	5,403.26		2,920,868.08
	Cheque/clave:	INGRE141025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 OCT 2025	T100000019	1RA QUINCENA DE OCTUBRE DIRECCION-ADMIN		30,540.72	2,890,327.36
	Cheque/clave:	1RA OCT DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 OCT 2025	T100000019	1RA QUINCENA DE OCTUBRE DIRECCION-ADMIN		7,179.53	2,883,147.83
	Cheque/clave:	1RA OCT DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 OCT 2025	T100000020	1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		44,653.66	2,838,494.17
		OPERATIVOS BASE			
	Cheque/clave:	1RA OCT OPE-BAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 OCT 2025	T100000021	1RA QUINCENA DE OCTUBRE OPERATIVO-EVENTU		39,372.00	2,799,122.17
	Cheque/clave:	1RA OCT OPE-EV			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 OCT 2025	T100000022	COMPENSACIONES DE OPERATIVOS		1,150.00	2,797,972.17
		1RA OCTUBRE			
	Cheque/clave:	COM OPE 1RA OCT			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 OCT 2025	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	26,607.73		2,824,579.90
	Cheque/clave:	INGRE151025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 OCT 2025	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	9,879.97		2,834,459.87
	Cheque/clave:	INGRE151025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	T100000008	PAGO DE ISR SERVICIOS PERSONALES DEL MES		9,019.00	2,825,440.87
		DE SEPTEIMBRE			
	Cheque/clave:	ISR			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	T100000009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE		7,617.00	2,817,823.87
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	ISNSEP			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	T100000010	PAGO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES		78.00	2,817,745.87
		DEL MES DE SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	ISR SERPROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	T100000026	COMBUSTIBLES DIVERSOS		20,407.36	2,797,338.51
	Requisición:	1000000011			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	T100000030	ROLLOS TERMICOS LECTURAS		4,780.00	2,792,558.51
	Requisición:	1000000015			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	4,546.65		2,797,105.16
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	9,546.90		2,806,652.06
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	407.66		2,807,059.72
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	79,555.35		2,886,615.07
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	1,528.59		2,888,143.66
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	1,004.09		2,889,147.75
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	159.15		2,889,306.90
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	1,506.12		2,890,813.02
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	5,045.15		2,895,858.17
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	1,191.39		2,897,049.56
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	97.65		2,897,147.21
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	1,368.25		2,898,515.46
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	48.82		2,898,564.28
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	97.65		2,898,661.93
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	375.21		2,899,037.14
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	1,884.31		2,900,921.45
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	1,100.00		2,902,021.45
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	138.06		2,902,159.51
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	97.65		2,902,257.16
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 OCT 2025	D100000002	DEPOSITO ERRONEO A CUENTADIFERENTE		4,780.00	2,897,477.16
	Cheque/clave:	DEPOSITO ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 OCT 2025	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	5,289.62		2,902,766.78
	Cheque/clave:	INGRE171025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 OCT 2025	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	1,316.31		2,904,083.09
	Cheque/clave:	INGRE171025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 OCT 2025	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	16,989.35		2,921,072.44
	Cheque/clave:	INGRE181025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 OCT 2025	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	2,396.27		2,923,468.71
	Cheque/clave:	INGRE181025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 OCT 2025	I100000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	14,231.99		2,937,700.70
	Cheque/clave:	INGRE201025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

20 OCT 2025	I100000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	2,327.37		2,940,028.07
	Cheque/clave:	INGRE201025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 OCT 2025	I100000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	139.00		2,940,167.07
	Cheque/clave:	INGRE201025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 OCT 2025	I100000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	1,400.00		2,941,567.07
	Cheque/clave:	INGRE201025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
20 OCT 2025	I100000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	1,075.00		2,942,642.07
	Cheque/clave:	INGRE201025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 OCT 2025	I100000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	17,529.15		2,960,171.22
	Cheque/clave:	INGRE211025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 OCT 2025	I100000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	3,556.25		2,963,727.47
	Cheque/clave:	INGRE211025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 OCT 2025	I100000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	906.50		2,964,633.97
	Cheque/clave:	INGRE211025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 OCT 2025	I100000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	1,018.07		2,965,652.04
	Cheque/clave:	INGRE211025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 OCT 2025	I100000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	10,531.57		2,976,183.61
	Cheque/clave:	INGRE211025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 OCT 2025	I100000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025	5,115.00		2,981,298.61
	Cheque/clave:	INGRE221025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 OCT 2025	I100000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025	6,314.49		2,987,613.10
	Cheque/clave:	INGRE221025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 OCT 2025	T100000029	SERVICIOS DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA VICENTE GUERRERO		11,136.00	2,976,477.10
	Requisición:	1000000014			
	Beneficiario:	0000315			
		ECKOM DEL SURESTE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 OCT 2025	T100000031	DULCES CULTURA DE AGUA		522.00	2,975,955.10
	Requisición:	1000000016			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 OCT 2025	I100000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	3,915.73		2,979,870.83
	Cheque/clave:	INGRE231025			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
23 OCT 2025	I100000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	6,444.88		2,986,315.71
	Cheque/clave:	INGRE231025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 OCT 2025	I100000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	9,492.77		2,995,808.48
	Cheque/clave:	INGRE231025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 OCT 2025	I100000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	97.65		2,995,906.13
	Cheque/clave:	INGRE231025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 OCT 2025	I100000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	159.15		2,996,065.28
	Cheque/clave:	INGRE231025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
23 OCT 2025	T100000058	SISTEMA DE CAJAS		8,352.00	2,987,713.28
	Requisición:	1000000019			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 OCT 2025	I100000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025	8,851.11		2,996,564.39
	Cheque/clave:	INGRE241025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 OCT 2025	I100000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025	1,186.35		2,997,750.74
	Cheque/clave:	INGRE241025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 OCT 2025	I100000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025	20,486.37		3,018,237.11
	Cheque/clave:	INGRE241025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 OCT 2025	I100000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025	11,499.02		3,029,736.13
	Cheque/clave:	INGRE251025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 OCT 2025	I100000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025	8,118.22		3,037,854.35
	Cheque/clave:	INGRE251025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 OCT 2025	I100000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025	18,285.00		3,056,139.35
	Cheque/clave:	INGRE251025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 OCT 2025	I100000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025	22,847.89		3,078,987.24
	Cheque/clave:	INGRE271025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 OCT 2025	I100000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025	4,288.58		3,083,275.82
	Cheque/clave:	INGRE271025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 OCT 2025	I100000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	5,931.64		3,089,207.46
	Cheque/clave:	INGRE281025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 OCT 2025	I100000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	6,266.53		3,095,473.99

	Cheque/clave:	INGRE281025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 OCT 2025	I100000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	1,000.00		3,096,473.99
	Cheque/clave:	INGRE281025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 OCT 2025	I100000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	97.30		3,096,571.29
	Cheque/clave:	INGRE281025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 OCT 2025	I100000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	0.35		3,096,571.64
	Cheque/clave:	INGRE281025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 OCT 2025	T100000057	RENTA DE RETRO		1,728.40	3,094,843.24
	Requisición:	1000000018			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 OCT 2025	I100000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	7,055.01		3,101,898.25
	Cheque/clave:	INGRE291025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 OCT 2025	I100000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	2,708.20		3,104,606.45
	Cheque/clave:	INGRE291025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 OCT 2025	I100000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	12,030.58		3,116,637.03
	Cheque/clave:	INGRE301025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 OCT 2025	I100000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	32,397.79		3,149,034.82
	Cheque/clave:	INGRE301025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 OCT 2025	T100000051	COMBUSTIBLES DIVERSOS		13,842.43	3,135,192.39
	Requisición:	1000000017			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 OCT 2025	T100000052	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		30,540.72	3,104,651.67
		DIRECCION-ADMINSTRATIVOS			
	Cheque/clave:	2DAOC DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 OCT 2025	T100000052	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		7,179.53	3,097,472.14
		DIRECCION-ADMINSTRATIVOS			
	Cheque/clave:	2DAOC DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 OCT 2025	T100000053	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		44,653.66	3,052,818.48
		OPERATIVO BASE			
	Cheque/clave:	2DAOCT OPEBASE			

	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 OCT 2025	T100000054	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		39,372.00	3,013,446.48
		OPERATIVOS EVENTUAL			
	Cheque/clave:	2DAOCT OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 OCT 2025	T100000055	COMPENSACIONES DE 2DA OCTUBRE		3,375.00	3,010,071.48
		OPERATIVOS			
	Cheque/clave:	COMP OPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 OCT 2025	I100000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025	20,223.73		3,030,295.21
	Cheque/clave:	INGRE311025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 OCT 2025	I100000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025	280.14		3,030,575.35
	Cheque/clave:	INGRE311025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 NOV 2025	I110000001	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE	82,666.24		3,113,241.59
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	INGRE311025C			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 NOV 2025	I110000001	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE	398.64		3,113,640.23
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	INGRE311025C			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 NOV 2025	I110000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025	13,581.43		3,127,221.66
	Cheque/clave:	INGRE01112025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 NOV 2025	I110000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025	2,553.83		3,129,775.49
	Cheque/clave:	INGRE01112025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 NOV 2025	I110000025	RENDIMIENTOS NOV 25	48.94		3,129,824.43
	Cheque/clave:	REDNOV25			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 NOV 2025	I110000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	13,437.44		3,143,261.87
	Cheque/clave:	INGRE031125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 NOV 2025	I110000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	6,479.19		3,149,741.06
	Cheque/clave:	INGRE031125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 NOV 2025	T110000007	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		39,964.32	3,109,776.74
	Requisición:	1100000003			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 NOV 2025	D110000002	DEVOLUCION DE TRANFERENCIOA ERRONEA	4,780.00		3,114,556.74
	Cheque/clave:	DEV ERO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 NOV 2025	I110000004	INGRESOS DEL DIA 014 DE NOVIEMBRE 2025	10,499.95		3,125,056.69
	Cheque/clave:	INGRE041125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 NOV 2025	I110000004	INGRESOS DEL DIA 014 DE NOVIEMBRE 2025	8,101.46		3,133,158.15
	Cheque/clave:	INGRE041125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 NOV 2025	I110000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	6,775.12		3,139,933.27
	Cheque/clave:	INGRE051125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 NOV 2025	I110000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	4,011.58		3,143,944.85
	Cheque/clave:	INGRE051125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 NOV 2025	I110000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	1,904.09		3,145,848.94
	Cheque/clave:	INGRE051125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 NOV 2025	I110000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	24,670.51		3,170,519.45
	Cheque/clave:	INGRE061125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 NOV 2025	I110000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	14,008.56		3,184,528.01
	Cheque/clave:	INGRE061125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 NOV 2025	T110000005	TUBO HIDRAULICO		4,723.75	3,179,804.26
	Requisición:	1100000001			
	Beneficiario:	0000314			
		FERRECERCAS DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 NOV 2025	T110000006	PORTAFUSIBLE		4,059.77	3,175,744.49
	Requisición:	1100000002			
	Beneficiario:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 NOV 2025	T110000008	CLUTCH		7,308.00	3,168,436.49
	Requisición:	1100000004			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 NOV 2025	T110000009	AFINACION NP300 2024		5,104.00	3,163,332.49
	Requisición:	1100000005			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 NOV 2025	T110000010	ENERGIA ELECTRICA		31,895.00	3,131,437.49
	Requisición:	1100000006			

	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 NOV 2025	T110000011	LINEA TELEFONICA		799.00	3,130,638.49
	Requisición:	1100000007			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 NOV 2025	T110000012	SISTEMA CAJA		8,352.00	3,122,286.49
	Requisición:	1100000008			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
06 NOV 2025	T110000013	CAMBIO TRANSFORMADOR		14,268.00	3,108,018.49
	Requisición:	1100000009			
	Beneficiario:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 NOV 2025	I110000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	12,420.80		3,120,439.29
	Cheque/clave:	INGRE071125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
07 NOV 2025	I110000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	2,144.59		3,122,583.88
	Cheque/clave:	INGRE071125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 NOV 2025	I110000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025	29,059.54		3,151,643.42
	Cheque/clave:	INGRE081125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 NOV 2025	I110000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025	13,875.57		3,165,518.99
	Cheque/clave:	INGRE081125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 NOV 2025	I110000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025	2,992.61		3,168,511.60
	Cheque/clave:	INGRE081125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 NOV 2025	I110000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025	138.06		3,168,649.66
	Cheque/clave:	INGRE081125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 NOV 2025	T110000063	FOLIADORAS E IMPRESORA		4,996.00	3,163,653.66
	Requisición:	1100000021			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 NOV 2025	I110000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	15,022.15		3,178,675.81
	Cheque/clave:	INGRE101125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 NOV 2025	I110000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	5,768.71		3,184,444.52
	Cheque/clave:	INGRE101125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

11 NOV 2025	I110000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	5,781.13		3,190,225.65
	Cheque/clave:	INGRE111125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 NOV 2025	I110000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	10,917.61		3,201,143.26
	Cheque/clave:	INGRE111125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 NOV 2025	T110000014	ISR SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE		40.00	3,201,103.26
	Cheque/clave:	ISR SER PRO			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 NOV 2025	T110000015	IMPUESTO SOBRE NOMINA OCT		7,711.00	3,193,392.26
	Cheque/clave:	ISN OCT			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 NOV 2025	T110000016	PAGO DE ISR OCTUBRE		9,019.00	3,184,373.26
	Cheque/clave:	ISR OCT			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 NOV 2025	I110000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	14,636.38		3,199,009.64
	Cheque/clave:	INGRE121125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 NOV 2025	I110000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	9,630.51		3,208,640.15
	Cheque/clave:	INGRE121125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 NOV 2025	I110000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	187.15		3,208,827.30
	Cheque/clave:	INGRE121125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 NOV 2025	T110000035	ACTUALIZACION WEB		3,672.00	3,205,155.30
	Requisición:	1100000012			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 NOV 2025	T110000036	RENTA DE RETRO		812.00	3,204,343.30
	Requisición:	1100000013			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 NOV 2025	T110000037	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2909		2,262.00	3,202,081.30
	Requisición:	1100000014			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
12 NOV 2025	T110000038	RENTA DE RETRO Y ARENA		8,236.00	3,193,845.30
	Requisición:	1100000015			
	Beneficiario:	0000263			

		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 NOV 2025	I110000012	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	14,067.50		3,207,912.80
	Cheque/clave:	INGRE131125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 NOV 2025	I110000012	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	9,572.27		3,217,485.07
	Cheque/clave:	INGRE131125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 NOV 2025	I110000012	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	77,841.07		3,295,326.14
	Cheque/clave:	INGRE131125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 NOV 2025	I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	36,236.56		3,331,562.70
	Cheque/clave:	INGRE141125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 NOV 2025	I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	17,488.75		3,349,051.45
	Cheque/clave:	INGRE141125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 NOV 2025	I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	48.82		3,349,100.27
	Cheque/clave:	INGRE141125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 NOV 2025	I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	1,884.31		3,350,984.58
	Cheque/clave:	INGRE141125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 NOV 2025	I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	3,941.95		3,354,926.53
	Cheque/clave:	INGRE141125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 NOV 2025	I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	375.21		3,355,301.74
	Cheque/clave:	INGRE141125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
14 NOV 2025	I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	97.65		3,355,399.39
	Cheque/clave:	INGRE141125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 NOV 2025	T110000017	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DIRECCION-		7,179.53	3,348,219.86
		ADMINSTRATIVOS			
	Cheque/clave:	1RA NOV DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 NOV 2025	T110000017	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DIRECCION-		30,540.72	3,317,679.14
		ADMINSTRATIVOS			
	Cheque/clave:	1RA NOV DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 NOV 2025	T110000018	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE OPERATIVOS		44,653.66	3,273,025.48
		BASE			
	Cheque/clave:	1RA NOV OPE BASE			

	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 NOV 2025	T110000019	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE OPERATIVOS		39,372.00	3,233,653.48
		EVENTUAL			
	Cheque/clave:	1RA NOV OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 NOV 2025	T110000020	COMPENSACIONES 1RA NOVIEMBRE		4,000.00	3,229,653.48
		DIRECCION-ADMINISTRATIVOS			
	Cheque/clave:	COMP DIR-AD 1NOV			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 NOV 2025	T110000021	COMPENSACIONES OPERATIVOS 1RA NOV		13,400.00	3,216,253.48
	Cheque/clave:	COM OPE 1RA NOV			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 NOV 2025	I110000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025	40,176.20		3,256,429.68
	Cheque/clave:	INGRE151125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 NOV 2025	I110000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025	4,989.77		3,261,419.45
	Cheque/clave:	INGRE151125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 NOV 2025	I110000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	15,996.36		3,277,415.81
	Cheque/clave:	INGRE181125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 NOV 2025	I110000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	7,760.90		3,285,176.71
	Cheque/clave:	INGRE181125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	21,029.47		3,306,206.18
	Cheque/clave:	INGRE191125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	9,858.28		3,316,064.46
	Cheque/clave:	INGRE191125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	676.23		3,316,740.69
	Cheque/clave:	INGRE191125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	676.23		3,317,416.92
	Cheque/clave:	INGRE191125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	4,219.58		3,321,636.50
	Cheque/clave:	INGRE191125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	819.67	3,322,456.17
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	159.15	3,322,615.32
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	97.65	3,322,712.97
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	808.88	3,323,521.85
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	8,858.30	3,332,380.15
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	2,122.38	3,334,502.53
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	4,645.38	3,339,147.91
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	983.60	3,340,131.51
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	1,390.06	3,341,521.57
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	1,100.00	3,342,621.57
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	4,095.61	3,346,717.18
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	1,400.00	3,348,117.18
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	97.65	3,348,214.83
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 NOV 2025	I110000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	2,286.73	3,350,501.56
	Cheque/clave:	INGRE201125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 NOV 2025	I110000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	4,844.70	3,355,346.26
	Cheque/clave:	INGRE201125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

21 NOV 2025	T110000034	PAPELERIA		5,454.76	3,349,891.50
	Requisición:	1100000011			
	Beneficiario:	0000166			
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 NOV 2025	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	8,389.68		3,358,281.18
	Cheque/clave:	INGRE211125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 NOV 2025	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	1,590.42		3,359,871.60
	Cheque/clave:	INGRE211125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 NOV 2025	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	457.16		3,360,328.76
	Cheque/clave:	INGRE211125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 NOV 2025	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	1,000.00		3,361,328.76
	Cheque/clave:	INGRE211125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 NOV 2025	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	97.65		3,361,426.41
	Cheque/clave:	INGRE211125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
21 NOV 2025	T110000061	TUBO AJACUBA		42,050.58	3,319,375.83
	Requisición:	1100000027			
	Beneficiario:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 NOV 2025	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025	4,619.06		3,323,994.89
	Cheque/clave:	INGRE221125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 NOV 2025	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025	9,921.57		3,333,916.46
	Cheque/clave:	INGRE221125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 NOV 2025	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025	920.45		3,334,836.91
	Cheque/clave:	INGRE221125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 NOV 2025	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025	18,254.27		3,353,091.18
	Cheque/clave:	INGRE221125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 NOV 2025	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025	976.24		3,354,067.42
	Cheque/clave:	INGRE221125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 NOV 2025	T110000050	CAMBIO DE BOMBA BOBINDHO		158,572.00	3,195,495.42
		DERIVADO A SU DESCOMPOSTURA			
	Requisición:	1100000016			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 NOV 2025	T110000051	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA		1,508.00	3,193,987.42

	Requisición:	1100000017			
	Beneficiario:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 NOV 2025	T110000052	BOBINADO EN BOMBA DE VICENTE GUERRERO		34,660.80	3,159,326.62
	Requisición:	1100000018			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 NOV 2025	T110000053	MANTENIMIENTO EN TRANSFORMADOR VICENTE		36,018.00	3,123,308.62
		GUERRERO			
	Requisición:	1100000019			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
22 NOV 2025	T110000054	MANIOBRAS EN VICENTE GUERRERO		20,880.00	3,102,428.62
	Requisición:	1100000020			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 NOV 2025	I110000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	14,906.16		3,117,334.78
	Cheque/clave:	INGRE241125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
24 NOV 2025	I110000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	3,744.01		3,121,078.79
	Cheque/clave:	INGRE241125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 NOV 2025	I110000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025	10,882.94		3,131,961.73
	Cheque/clave:	INGRE251125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
25 NOV 2025	I110000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025	11,675.44		3,143,637.17
	Cheque/clave:	INGRE251125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 NOV 2025	I110000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	8,910.08		3,152,547.25
	Cheque/clave:	INGRE261125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 NOV 2025	I110000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	10,250.61		3,162,797.86
	Cheque/clave:	INGRE261125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 NOV 2025	D110000005	DEPOSITO ERRONEO	97.30		3,162,895.16
	Cheque/clave:	DEPO ERRO NOV2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 NOV 2025	D110000005	DEPOSITO ERRONEO	0.35		3,162,895.51
	Cheque/clave:	DEPO ERRO NOV2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 NOV 2025	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	7,056.15		3,169,951.66
	Cheque/clave:	INGRE271125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

27 NOV 2025	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	12,211.98		3,182,163.64
	Cheque/clave:	INGRE271125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 NOV 2025	T110000045	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DIRECCION-ADM		30,540.72	3,151,622.92
	Cheque/clave:	2DANOV DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 NOV 2025	T110000045	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DIRECCION-ADM		7,179.53	3,144,443.39
	Cheque/clave:	2DANOV DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 NOV 2025	T110000046	2DA QUINCENA NOVIEMBRE OPERATIVO BASE		44,653.66	3,099,789.73
	Cheque/clave:	2DA QUIN NOV OPE-BAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 NOV 2025	T110000047	2DA QUINDENA DE NOVIEMBRE 2025		39,372.00	3,060,417.73
		OPERATIVO EVENTUAL			
	Cheque/clave:	2DA QUINC NOV OPE-EV			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 NOV 2025	T110000048	COMPENSACIONES 2DA NOVIENBRE DIRECCION-		1,600.00	3,058,817.73
		ADMINISTRATIVOS			
	Cheque/clave:	COMPENSACIONES			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 NOV 2025	T110000049	COMPENSACIONES 2DA NOVIEMBRE OPERATIVOS		9,650.00	3,049,167.73
	Cheque/clave:	COM 2DA NOV OPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 NOV 2025	T110000056	TALACHA DE NP300		522.00	3,048,645.73
	Requisición:	1100000022			
	Beneficiario:	0000318			
		BERNARBE JIMENEZ MARTINEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 NOV 2025	T110000057	RENTA DE RETROEXCAVADORA		6,960.00	3,041,685.73
	Requisición:	1100000023			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 NOV 2025	T110000058	COMBUSTIBLE DIVERSO		32,403.72	3,009,282.01
	Requisición:	1100000024			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

29 NOV 2025	T110000059	BOBINA MOTO TEZONTLALE		127.60	3,009,154.41
	Requisición:	1100000025			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
29 NOV 2025	T110000060	RENTA DE RETROEXCAVADORA		6,960.00	3,002,194.41
	Requisición:	1100000026			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 NOV 2025	T110000062	TUBO SANTIAGO TEZONTLALE		47,562.32	2,954,632.09
	Requisición:	1100000028			
	Beneficiario:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 DIC 2025	I120000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	15,928.85		2,970,560.94
	Cheque/clave:	INGRE281125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 DIC 2025	I120000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	290.17		2,970,851.11
	Cheque/clave:	INGRE281125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 DIC 2025	I120000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025	97,713.28		3,068,564.39
	Cheque/clave:	INGRE291125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 DIC 2025	I120000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025	4,604.82		3,073,169.21
	Cheque/clave:	INGRE291125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 DIC 2025	I120000003	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	18,949.38		3,092,118.59
	Cheque/clave:	INGRE011225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 DIC 2025	I120000003	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	11,201.28		3,103,319.87
	Cheque/clave:	INGRE011225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 DIC 2025	I120000012	INTERES GANADOS DE DICIEMBRE	51.74		3,103,371.61
	Cheque/clave:	INTDIC25			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 DIC 2025	I120000004	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	12,102.41		3,115,474.02
	Cheque/clave:	INGRE021225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 DIC 2025	I120000004	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	8,052.02		3,123,526.04
	Cheque/clave:	INGRE021225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 DIC 2025	I120000004	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	37,211.66		3,160,737.70
	Cheque/clave:	INGRE021225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 DIC 2025	I120000004	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	162.42		3,160,900.12
	Cheque/clave:	INGRE021225			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 DIC 2025	I120000004	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	3,250.00		3,164,150.12
	Cheque/clave:	INGRE021225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 DIC 2025	I120000004	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	1,904.09		3,166,054.21
	Cheque/clave:	INGRE021225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 DIC 2025	T120000012	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		39,964.32	3,126,089.89
	Requisición:	1200000001			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 DIC 2025	T120000013	DESPENSAS FIN DE AÑO		57,091.00	3,068,998.89
	Requisición:	1200000002			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 DIC 2025	T120000014	TERCERA ETAPA AUTOMATIZACIÓN DE POZO DE TEZONTLALE		49,706.00	3,019,292.89
	Requisición:	1200000003			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2025	D120000001	TRASPASO ACUENTA POR PAGO A PROVEEDOR DE CUENTA ERRONEA 2024 (2025)		6,033.00	3,013,259.89
	Cheque/clave:	ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2025	I120000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	26,741.09		3,040,000.98
	Cheque/clave:	INGRE031225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2025	I120000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	11,101.13		3,051,102.11
	Cheque/clave:	INGRE031225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2025	I120000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	9,418.56		3,060,520.67
	Cheque/clave:	INGRE031225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2025	T120000015	IMPRESORAS LECTURAS		3,654.00	3,056,866.67
	Requisición:	1200000004			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2025	T120000016	LINEA TELEFONICA		799.00	3,056,067.67
	Requisición:	1200000005			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2025	T120000017	SISTEMA DE CAJA DICIEMBRE		8,352.00	3,047,715.67
	Requisición:	1200000006			

	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 DIC 2025	I120000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	11,092.89		3,058,808.56
	Cheque/clave:	INGRE041225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 DIC 2025	I120000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	8,483.90		3,067,292.46
	Cheque/clave:	INGRE041225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 DIC 2025	T120000018	MENORES DE OFICINA		2,218.50	3,065,073.96
	Requisición:	1200000007			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 DIC 2025	I120000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	29,961.33		3,095,035.29
	Cheque/clave:	INGRE051225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 DIC 2025	I120000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	3,539.02		3,098,574.31
	Cheque/clave:	INGRE051225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 DIC 2025	I120000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	1,400.00		3,099,974.31
	Cheque/clave:	INGRE051225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 DIC 2025	I120000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	152.11		3,100,126.42
	Cheque/clave:	INGRE051225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 DIC 2025	I120000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	1,541.24		3,101,667.66
	Cheque/clave:	INGRE051225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 DIC 2025	I120000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	28,586.55		3,130,254.21
	Cheque/clave:	INGRE081225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 DIC 2025	I120000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	8,380.16		3,138,634.37
	Cheque/clave:	INGRE081225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 DIC 2025	I120000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	1,699.61		3,140,333.98
	Cheque/clave:	INGRE081225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 DIC 2025	I120000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	1,000.00		3,141,333.98
	Cheque/clave:	INGRE081225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 DIC 2025	I120000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	1,001.57		3,142,335.55
	Cheque/clave:	INGRE081225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 DIC 2025	T120000019	MATERIAL DIVERSO		13,967.96	3,128,367.59
	Requisición:	1200000008			

	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 DIC 2025	T120000020	MATERIAL DIVERSO		3,009.32	3,125,358.27
	Requisición:	1200000009			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 DIC 2025	T120000021	MATERIAL DIVERSO		18,154.34	3,107,203.93
	Requisición:	1200000010			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 DIC 2025	T120000022	MATERIAL DIVERSO		15,591.68	3,091,612.25
	Requisición:	1200000011			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
08 DIC 2025	T120000023	MANTENIMIENTO MOTO FT150 FONTANEROS		1,879.20	3,089,733.05
		SANTIAGO TEZONTLALE			
	Requisición:	1200000012			
	Beneficiario:	0000275			
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 DIC 2025	T120000007	PAGO DE ISR NOVIEMBRE		9,019.00	3,080,714.05
	Cheque/clave:	ISR NOV			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 DIC 2025	T120000008	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES		107.00	3,080,607.05
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	ISR SERV PROF NOV			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 DIC 2025	T120000009	PAGO DE ISN NOVIEMBRE		8,435.00	3,072,172.05
	Cheque/clave:	ISN NOV			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	20,054.45		3,092,226.50
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	13,093.65		3,105,320.15
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	593.30		3,105,913.45
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	600.00		3,106,513.45
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	130.51		3,106,643.96
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	159.15		3,106,803.11
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	159.15		3,106,962.26
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	541.37		3,107,503.63
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	565.43		3,108,069.06
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 DIC 2025	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025	20,566.17		3,128,635.23
	Cheque/clave:	INGRE101225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 DIC 2025	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025	12,457.96		3,141,093.19
	Cheque/clave:	INGRE101225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
10 DIC 2025	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025	11,527.40		3,152,620.59
	Cheque/clave:	INGRE101225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 DIC 2025	D120000003	DEPOSITO ERRONEO		97.65	3,152,522.94
	Cheque/clave:	DEVERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 DIC 2025	T120000027	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		3,672.00	3,148,850.94
	Requisición:	1200000014			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	13,451.09		3,162,302.03
	Cheque/clave:	INGRE111225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	20,153.58		3,182,455.61
	Cheque/clave:	INGRE111225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	2,289.35		3,184,744.96
	Cheque/clave:	INGRE111225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	1,045.96		3,185,790.92

	Cheque/clave:	INGRE111225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	3,993.06		3,189,783.98
	Cheque/clave:	INGRE111225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	63,237.94		3,253,021.92
	Cheque/clave:	INGRE111225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	138.06		3,253,159.98
	Cheque/clave:	INGRE111225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	T120000029	MATERIAL DIVERSO		3,893.00	3,249,266.98
	Requisición:	1200000015			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	T120000030	CONVIVIO FIN DE AÑO		12,760.00	3,236,506.98
	Requisición:	1200000016			
	Beneficiario:	0000319			
		ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	26,987.99		3,263,494.97
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	11,319.15		3,274,814.12
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	3,852.67		3,278,666.79
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	819.67		3,279,486.46
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	655.74		3,280,142.20
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	901.64		3,281,043.84
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	97.65		3,281,141.49
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	864.66		3,282,006.15
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	5,014.58		3,287,020.73

	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	942.62		3,287,963.35
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	159.15		3,288,122.50
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 DIC 2025	T120000036	RENTA DE VACTOR		20,000.00	3,268,122.50
	Requisición:	1200000020			
	Beneficiario:	0000085			
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y			
		SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 DIC 2025	T120000026	ENERGIA ELECTRICA		35,714.00	3,232,408.50
	Requisición:	1200000013			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 DIC 2025	T120000032	1RA QUINCENA DIRECCION ADMINISTRATIVOS		6,678.69	3,225,729.81
	Requisición:	1200000017			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 DIC 2025	T120000032	1RA QUINCENA DIRECCION ADMINISTRATIVOS		30,540.72	3,195,189.09
	Requisición:	1200000017			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 DIC 2025	T120000033	1RA QUINCENA DICIEMBRE OPERATIVO BASE		44,653.66	3,150,535.43
	Requisición:	1200000018			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 DIC 2025	T120000034	1RA QUINCENA DICIEMBRE OPERATIVO EVENTUA		39,372.00	3,111,163.43
	Requisición:	1200000019			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 DIC 2025	T120000035	COMPENSACIONES DICIEMRBE OPERATIVOS 2		5,280.00	3,105,883.43
	Cheque/clave:	COMP DIC OPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 DIC 2025	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	35,125.60		3,141,009.03
	Cheque/clave:	INGRE151225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 DIC 2025	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	17,698.35		3,158,707.38
	Cheque/clave:	INGRE151225			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 DIC 2025	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	1,100.00		3,159,807.38
	Cheque/clave:	INGRE151225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
15 DIC 2025	D120000004	DEPOSITO ERRONEO	0.06		3,159,807.44
	Cheque/clave:	DEPO ERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 DIC 2025	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	92,682.40		3,252,489.84
	Cheque/clave:	INGRE161225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 DIC 2025	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	10,280.04		3,262,769.88
	Cheque/clave:	INGRE161225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 DIC 2025	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	24,268.48		3,287,038.36
	Cheque/clave:	INGRE161225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 DIC 2025	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	23,000.00		3,310,038.36
	Cheque/clave:	INGRE161225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 DIC 2025	T120000040	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DIRECCION		30,540.72	3,279,497.64
		ADMINISTRACION			
	Cheque/clave:	2DAQUINDIC DIR-AD			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 DIC 2025	T120000040	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DIRECCION		7,179.53	3,272,318.11
		ADMINISTRACION			
	Cheque/clave:	2DAQUINDIC DIR-AD			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 DIC 2025	T120000041	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE OPERATIVO BASE		44,653.66	3,227,664.45
	Cheque/clave:	2DA DIC OPE BAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 DIC 2025	T120000042	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE OPERATIVO		39,372.00	3,188,292.45
		EVENTUAL			
	Cheque/clave:	2DA DIC OPE EVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
16 DIC 2025	T120000043	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIRECCION Y		104,281.68	3,084,010.77
		ADMINISTRATIVOS			
	Cheque/clave:	AGUI DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

16 DIC 2025	T120000043	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIRECCION Y ADMINISTRATIVOS		27,767.65	3,056,243.12
	Cheque/clave:	AGUI DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
16 DIC 2025	T120000044	AGUINALDO OPERATIVO		300,696.31	2,755,546.81
	Cheque/clave:	AGUI OPERA			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
17 DIC 2025	T120000038	MATERIAL DIVERSO		36,493.52	2,719,053.29
	Requisición:	1200000021			
	Beneficiario:	0000308 FERRETERIA FASEGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
17 DIC 2025	I120000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025	6,423.04		2,725,476.33
	Cheque/clave:	INGRE171225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
17 DIC 2025	T120000045	LIQUIDACION PERSONAL		45,914.50	2,679,561.83
	Cheque/clave:	LIQNE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
19 DIC 2025	T120000046	PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026		2,489.00	2,677,072.83
	Cheque/clave:	PUB PE2026			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
26 DIC 2025	T120000047	COMBUSTIBLES DIVERSOS		34,333.34	2,642,739.49
	Requisición:	1200000022			
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			10,835,552.03	8,192,812.54	2,642,739.49
SALDO FINAL:.....			10,835,552.03	8,192,812.54	2,642,739.49

1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,629.62		1,629.62
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	TRF 487029			
	Deudor:	0000003 ROSA MAGDALENA CENTENO MERA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	0.30		1,629.92
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	DIF DIC ISR			

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,184.62	3,814.54
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ISR SALARIOS 2016		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,020.00	6,834.54
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	TRF 504220		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,117.06	7,951.60
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	TRF 510917		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-11,950.99	-3,999.39
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ANT SERV SUMIDERO		
	Deudor:	0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	416.40	-3,582.99
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING REPO19 EN 17		
	Deudor:	0000025 REPO 2017		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	743.00	-2,839.99
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	DIF 1QNA OCT		
	Deudor:	0000041 MICROCAM, S RL CV FINANCIERA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	88.00	-2,751.99
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ACT JUNIO ISR		
	Deudor:	0000060 DORIS ANGELES ANGELES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	141.00	-2,610.99
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ACT Y REC OCT SAT		
	Deudor:	0000060 DORIS ANGELES ANGELES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,640.00	-970.99

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	CHE 0007			
	Deudor:	0000060			
		DORIS ANGELES ANGELES			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	88.00		-882.99
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	REC ISR JULIO			
	Deudor:	0000060			
		DORIS ANGELES ANGELES			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	446.99		-436.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	REPO18 ACT REC			
	Deudor:	0000060			
		DORIS ANGELES ANGELES			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	364.00		-72.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	TRF 112			
	Deudor:	0000090			
		CRESCAFIN S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	56.00		-16.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	TRF 494			
	Deudor:	0000090			
		CRESCAFIN S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	15.00		-1.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	TRF 789			
	Deudor:	0000090			
		CRESCAFIN S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		0.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	TRF 790			
	Deudor:	0000090			
		CRESCAFIN S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.			
27 FEB 2025	E020000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	475.61		475.61
	Cheque/clave:	TRASFE-ERRO			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	TRANSF-ERRO			
	Deudor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
26 MAR 2025	D030000001	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA		475.61	0.00
	Cheque/clave:	DEVOL TRAF-ERRO			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	TRANSF-ERRO			
	Deudor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
06 JUN 2025	D060000006	TRANSFERENCIA ERRONEA	8,352.00		8,352.00
	Cheque/clave:	TRANERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	TRANFERRO4.			
	Deudor:	0000020			
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV			
19 JUN 2025	D060000007	DEVOLUCION DE TRANFERENCIA ERRONEA		8,352.00	0.00
	Cheque/clave:	DEVTRANERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	TRANFERRO4.			
	Deudor:	0000020			
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV			
16 OCT 2025	D100000002	DEPOSITO ERRONEO A CUENTADIFERENTE	4,780.00		4,780.00
	Cheque/clave:	DEPOSITO ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	DEPERR			
	Deudor:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
03 NOV 2025	D110000002	DEVOLUCION DE TRANFERENCIOA ERRONEA		4,780.00	0.00
	Cheque/clave:	DEV ERO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	DEPERR			
	Deudor:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
SUMA PERIODO:.....			13,607.61	13,607.61	0.00
SALDO FINAL:.....			13,607.61	13,607.61	0.00

1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,587.91		1,587.91
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	CABECERA 19JUN20			
	Deudor:	0000005			
		CLIENTES AGUA CABECERA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-1,587.91		0.00
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			

	Ficha por cobrar:	TRF 504220		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-1,587.91	-1,587.91
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	CABECERA 19JUN20		
	Deudor:	0000005		
		CLIENTES AGUA CABECERA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,587.91	0.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 152		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.11	1.11
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INTEGNOV24		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-1.11	0.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INTNOV24		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-7,321.56	-7,321.56
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE071124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	8,204.87	883.31
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE071224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-8.00	875.31
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE091224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-93.68	781.63
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE101224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	0.50		782.13
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE17092024			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	31,862.87		32,645.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE191024			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	18,115.33		50,760.33
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE2609242			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-18,115.33		32,645.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 ENE 2025	I010000027	INTERESES GANADADO ENERO CTA 8055	4.11		32,649.11
	Cheque/clave:	INTE GANADOS CTA 805			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	REN ENE 8055			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 ENE 2025	I010000027	INTERESES GANADADO ENERO CTA 8055		4.11	32,645.00
	Cheque/clave:	INTE GANADOS CTA 805			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	REN ENE 8055			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
04 ENE 2025	I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025	19,010.64		51,655.64
	Cheque/clave:	INGRE040125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 ENE 2025	I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025		17,873.04	33,782.60
	Cheque/clave:	INGRE040125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

04 ENE 2025	T010000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025		1,137.60	32,645.00
	Cheque/clave:	SUBING040125			
	Beneficiario:	0000279 JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ENE 2025	I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	146,117.44		178,762.44
	Cheque/clave:	INGRE060125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060124			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ENE 2025	I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025		127,934.04	50,828.40
	Cheque/clave:	INGRE060125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060124			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ENE 2025	T010000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025		18,183.40	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING060125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060124			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 ENE 2025	I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	69,262.96		101,907.96
	Cheque/clave:	INGRE070125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 ENE 2025	I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025		58,906.02	43,001.94
	Cheque/clave:	INGRE070125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 ENE 2025	T010000003	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025		10,356.94	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING070125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ENE 2025	I010000004	INGRESOS DEL DIA 08DE ENERO 2025	146,839.56		179,484.56
	Cheque/clave:	INGRE080125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ENE 2025	I010000004	INGRESOS DEL DIA 08DE ENERO 2025		129,985.09	49,499.47
	Cheque/clave:	INGRE080125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ENE 2025	T010000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08		16,854.47	32,645.00
		DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING080125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	97,084.04		129,729.04
	Cheque/clave:	INGRE090125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025		75,737.58	53,991.46
	Cheque/clave:	INGRE090125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ENE 2025	T010000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE		21,346.46	32,645.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING090125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	61,169.68		93,814.68

	Cheque/clave:	INGRE100125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING100125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025		54,863.58	38,951.10
	Cheque/clave:	INGRE100125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING100125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 ENE 2025	T010000006	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025		6,306.10	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING100125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING100125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 ENE 2025	I010000007	IMGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	89,370.21		122,015.21
	Cheque/clave:	INGRE110125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING1101025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 ENE 2025	I010000007	IMGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025		80,052.43	41,962.78
	Cheque/clave:	INGRE110125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING1101025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 ENE 2025	T010000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025		9,317.78	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING110125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING1101025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	128,465.36		161,110.36
	Cheque/clave:	INGRE130125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130125			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025		109,946.52	51,163.84
	Cheque/clave:	INGRE130125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 ENE 2025	T010000008	DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE		18,518.84	32,645.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING130125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	89,857.80		122,502.80
	Cheque/clave:	INGRE140125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025		78,884.66	43,618.14
	Cheque/clave:	INGRE140125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ENE 2025	T010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025		10,973.14	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING140125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	85,104.64		117,749.64
	Cheque/clave:	INGRE150125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025		75,447.78	42,301.86
	Cheque/clave:	INGRE150125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150125			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ENE 2025	T010000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025		9,656.86	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING150125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ENE 2025	I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	98,981.39		131,626.39
	Cheque/clave:	INGRE160125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ENE 2025	I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025		81,364.97	50,261.42
	Cheque/clave:	INGRE160125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ENE 2025	T010000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025		17,616.42	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING160125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	74,320.64		106,965.64
	Cheque/clave:	INGRE170225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025		64,233.54	42,732.10
	Cheque/clave:	INGRE170225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 ENE 2025	T010000012	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025		10,087.10	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING170125			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	119,945.07		152,590.07
	Cheque/clave:	INGRE180125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025		108,104.17	44,485.90
	Cheque/clave:	INGRE180125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 ENE 2025	T010000013	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE		11,840.90	32,645.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING180125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	98,492.52		131,137.52
	Cheque/clave:	INGRE200125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025		91,626.80	39,510.72
	Cheque/clave:	INGRE200125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 ENE 2025	T010000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE		6,865.72	32,645.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING200125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200125			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	79,831.84		112,476.84
	Cheque/clave:	INGRE210125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025		64,115.06	48,361.78
	Cheque/clave:	INGRE210125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ENE 2025	T010000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21		15,716.78	32,645.00
		DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING210125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	108,346.52		140,991.52
	Cheque/clave:	INGRE220125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025		88,914.34	52,077.18
	Cheque/clave:	INGRE220125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ENE 2025	T010000016	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE		19,432.18	32,645.00
		ENERO 2025			
		8			
	Cheque/clave:	DESING220125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	56,070.36		88,715.36
	Cheque/clave:	INGRE230125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE230125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025		48,025.10	40,690.26
	Cheque/clave:	INGRE230125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 ENE 2025	T010000017	DESCUENTO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE		8,045.26	32,645.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING230125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	55,123.90		87,768.90
	Cheque/clave:	INGRE240125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025		53,040.12	34,728.78
	Cheque/clave:	INGRE240125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 ENE 2025	T010000018	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE		2,083.78	32,645.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING240125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	60,533.35		93,178.35
	Cheque/clave:	INGRE250125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025		55,470.65	37,707.70
	Cheque/clave:	INGRE250125			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ENE 2025	T010000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25		5,062.70	32,645.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING250125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	57,498.40		90,143.40
	Cheque/clave:	INGRE2740125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025		54,856.74	35,286.66
	Cheque/clave:	INGRE2740125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 ENE 2025	T010000020	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE		2,641.66	32,645.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING270125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	51,559.86		84,204.86
	Cheque/clave:	INGRE280125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025		46,500.80	37,704.06
	Cheque/clave:	INGRE280125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

28 ENE 2025	T010000021	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025		5,059.06	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING280125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	73,223.04		105,868.04
	Cheque/clave:	INGRE290125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
29 ENE 2025	T010000022	DESCUENTOS DE INGRESOS 29 ENERO 2025		5,492.94	100,375.10
	Cheque/clave:	DESING290125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025		21,841.56	78,533.54
	Cheque/clave:	INGRE290125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	157,287.97		235,821.51
	Cheque/clave:	INGRE300125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025		67,806.04	168,015.47
	Cheque/clave:	INGRE300125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
30 ENE 2025	I010000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025		10,185.54	157,829.93
	Cheque/clave:	DESING300125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300125			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	70,718.27		228,548.20
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025		20,365.19	208,183.01
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	T010000023	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025		1,036.66	207,146.35
	Cheque/clave:	DESING310125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	I010000026	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025		187.78	206,958.57
	Cheque/clave:	INGRE040225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	61,117.68		268,076.25
	Cheque/clave:	INGRE010225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025		57,515.28	210,560.97
	Cheque/clave:	INGRE010225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2025	T020000001	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2025		3,602.40	206,958.57
	Cheque/clave:	DESING010225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE010225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2025	I020000028	INTERES GANADOS FEB CTA 8055	4.56		206,963.13
	Cheque/clave:	INTE GAN ENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INT GANA 8055			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 FEB 2025	I020000028	INTERES GANADOS FEB CTA 8055		4.56	206,958.57
	Cheque/clave:	INTE GAN ENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INT GANA 8055			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	46,787.43		253,746.00
	Cheque/clave:	INGRE040225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025		43,566.05	210,179.95
	Cheque/clave:	INGRE040225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 FEB 2025	T020000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE		3,033.60	207,146.35
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING040225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 FEB 2025	I020000027	INTERESES GANADOS CTA 429	3.84		207,150.19
	Cheque/clave:	INTE GANA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INT GAN FEB 429			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
04 FEB 2025	I020000027	INTERESES GANADOS CTA 429		3.84	207,146.35
	Cheque/clave:	INTE GANA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INT GAN FEB 429			

	Deudor:	0000160			
		BBVA			
05 FEB 2025	I020000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025		45,888.54	161,257.81
	Cheque/clave:	INGRE290125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 FEB 2025	I020000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025		79,296.39	81,961.42
	Cheque/clave:	INGRE300125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 FEB 2025	I020000003	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025		49,316.42	32,645.00
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	45,458.13		78,103.13
	Cheque/clave:	INGRE050225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025		41,618.73	36,484.40
	Cheque/clave:	INGRE050225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 FEB 2025	T020000003	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 05		3,839.40	32,645.00
		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING050225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	43,229.20		75,874.20
	Cheque/clave:	INGRE060225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060224			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025		39,437.20	36,437.00
	Cheque/clave:	INGRE060225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060224			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 FEB 2025	T020000004	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE		3,792.00	32,645.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING060225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060224			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	41,922.48		74,567.48
	Cheque/clave:	INGRE070225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025		38,936.28	35,631.20
	Cheque/clave:	INGRE070225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 FEB 2025	T020000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE		2,986.20	32,645.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	49,707.81		82,352.81
	Cheque/clave:	INGRE0802225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025		45,062.61	37,290.20
	Cheque/clave:	INGRE0802225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE080225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 FEB 2025	T020000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025		4,645.20	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING080225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	48,553.44		81,198.44
	Cheque/clave:	INGRE100225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025		43,576.44	37,622.00
	Cheque/clave:	INGRE100225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 FEB 2025	T020000007	DESSCUENTO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025		4,977.00	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING100225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	74,019.13		106,664.13
	Cheque/clave:	INGRE110225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025		68,757.73	37,906.40
	Cheque/clave:	INGRE110225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 FEB 2025	T020000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025		5,261.40	32,645.00

	Cheque/clave:	DESING110225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	19,649.25		52,294.25
	Cheque/clave:	INGRE120225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025		18,085.05	34,209.20
	Cheque/clave:	INGRE120225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 FEB 2025	T020000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		1,564.20	32,645.00
		12 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESIN120225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	31,572.43		64,217.43
	Cheque/clave:	INGRE130225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025		29,818.63	34,398.80
	Cheque/clave:	INGRE130225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 FEB 2025	T020000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE		1,753.80	32,645.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING130225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130225			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	50,738.07		83,383.07
	Cheque/clave:	INGRE140225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025 7		45,477.17	37,905.90
	Cheque/clave:	INGRE140225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 FEB 2025	T020000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025		5,261.40	32,644.50
	Cheque/clave:	DESING140225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	28,961.36		61,605.86
	Cheque/clave:	INGRE150225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 FEB 2025	T020000012	DESCUENTO EN LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025		2,749.20	58,856.66
	Cheque/clave:	DESING150225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025		26,212.16	32,644.50
	Cheque/clave:	INGRE150225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	23,043.45		55,687.95
	Cheque/clave:	INGRE170225.			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025		20,087.44	35,600.51
	Cheque/clave:	INGRE170225.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 FEB 2025	T020000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17		2,956.01	32,644.50
		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING170225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	41,064.60		73,709.10
	Cheque/clave:	INGRE180225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025		39,358.20	34,350.90
	Cheque/clave:	INGRE180225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 FEB 2025	T020000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		1,706.40	32,644.50
		18 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING180225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	14,600.17		47,244.67
	Cheque/clave:	INGRE190225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025		14,363.17	32,881.50
	Cheque/clave:	INGRE190225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 FEB 2025	T020000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		237.00	32,644.50
		19 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING190225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	42,395.73		75,040.23
	Cheque/clave:	INGRE200225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025		40,262.73	34,777.50
	Cheque/clave:	INGRE200225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 FEB 2025	T020000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		2,133.00	32,644.50
		20D FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING200225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	30,444.40		63,088.90
	Cheque/clave:	INGRE210225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025		27,268.60	35,820.30
	Cheque/clave:	INGRE210225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210225			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 FEB 2025	T020000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		3,175.80	32,644.50
		21 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING210225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	23,980.07		56,624.57
	Cheque/clave:	INGRE220225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025		23,126.87	33,497.70
	Cheque/clave:	INGRE220225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 FEB 2025	T020000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22		853.20	32,644.50
		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING220225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	18,055.81		50,700.31
	Cheque/clave:	INGRE240225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025		17,534.41	33,165.90
	Cheque/clave:	INGRE240225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 FEB 2025	T020000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		521.40	32,644.50
		24 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING240225			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	28,547.12		61,191.62
	Cheque/clave:	INGRE250225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025		26,793.32	34,398.30
	Cheque/clave:	INGRE250225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 FEB 2025	T020000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25		1,753.80	32,644.50
		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING250225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	52,382.10		85,026.60
	Cheque/clave:	INGRE260225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025		50,154.30	34,872.30
	Cheque/clave:	INGRE260225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 FEB 2025	T020000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26		2,227.80	32,644.50
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING260225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260225			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	93,011.96		125,656.46
	Cheque/clave:	INGRE270225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		66,666.50	58,989.96
	Cheque/clave:	INGRE270225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 FEB 2025	T020000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27		758.40	58,231.56
		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING270225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 FEB 2025	I020000026			1,570.88	56,660.68
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 FEB 2025	I020000029	INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO		3,380.60	53,280.08
	Cheque/clave:	INGRES270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 MAR 2025	T030000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE		1,042.80	52,237.28
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING10325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 MAR 2025	I030000029	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 8055	3.94		52,241.22
	Cheque/clave:	RENDMAR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RENDBAN			

	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 MAR 2025	I030000029	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 8055		3.94	52,237.28
	Cheque/clave:	RENDMAR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RENDBAN			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
03 MAR 2025	I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	27,688.69		79,925.97
	Cheque/clave:	INGRE030325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAR 2025	I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025		24,364.01	55,561.96
	Cheque/clave:	INGRE030325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAR 2025	T030000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03		1,753.80	53,808.16
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING030325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAR 2025	I030000028	INTERESES GANADOS	19.32		53,827.48
	Cheque/clave:	INTEGAN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGAN			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
03 MAR 2025	I030000028	INTERESES GANADOS		19.32	53,808.16
	Cheque/clave:	INTEGAN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGAN			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
04 MAR 2025	I030000001			25,587.06	28,221.10
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

04 MAR 2025	I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	96,368.79		124,589.89
	Cheque/clave:	INGRE280225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 MAR 2025	I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		93,098.19	31,491.70
	Cheque/clave:	INGRE280225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 MAR 2025	T030000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 28 DE		3,270.60	28,221.10
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	47,126.62		75,347.72
	Cheque/clave:	INGRE010325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025		46,083.82	29,263.90
	Cheque/clave:	INGRE010325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025	16,354.18		45,618.08
	Cheque/clave:	INGRE040325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025		14,410.78	31,207.30
	Cheque/clave:	INGRE040325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 MAR 2025	T030000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04		1,943.40	29,263.90

		DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING040325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAR 2025	I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	32,484.27		61,748.17
	Cheque/clave:	INGRE050325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAR 2025	I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025		30,066.87	31,681.30
	Cheque/clave:	INGRE050325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAR 2025	T030000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025		2,417.40	29,263.90
	Cheque/clave:	DESING050325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	53,537.79		82,801.69
	Cheque/clave:	INGRE060325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025		52,400.19	30,401.50
	Cheque/clave:	INGRE060325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 MAR 2025	T030000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2025		1,137.60	29,263.90
	Cheque/clave:	DESING060325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE060325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	27,895.88		57,159.78
	Cheque/clave:	INGRE070325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025		26,568.68	30,591.10
	Cheque/clave:	INGRE070325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAR 2025	T030000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE		1,327.20	29,263.90
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	31,307.29		60,571.19
	Cheque/clave:	INGRE080325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025		28,463.29	32,107.90
	Cheque/clave:	INGRE080325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAR 2025	T030000011	DESCUETOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE		2,844.00	29,263.90
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING080325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	36,677.24		65,941.14
	Cheque/clave:	INGRE100325			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025		36,345.44	29,595.70
	Cheque/clave:	INGRE100325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 MAR 2025	T030000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10		331.80	29,263.90
		DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING100325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	24,137.45		53,401.35
	Cheque/clave:	INGRE110325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025		22,715.45	30,685.90
	Cheque/clave:	INGRE110325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 MAR 2025	T030000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11		1,422.00	29,263.90
		DE MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING110325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	40,404.81		69,668.71
	Cheque/clave:	INGRE120325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING120325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025		37,892.61	31,776.10
	Cheque/clave:	INGRE120325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING120325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAR 2025	T030000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE		2,512.20	29,263.90
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING120325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING120325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	18,135.34		47,399.24
	Cheque/clave:	INGRE130325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025		17,471.74	29,927.50
	Cheque/clave:	INGRE130325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAR 2025	T030000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13		663.60	29,263.90
		DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING130325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	31,880.70		61,144.60
	Cheque/clave:	INGRE140325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025		30,221.70	30,922.90
	Cheque/clave:	INGRE140325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140325			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAR 2025	T030000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE		1,659.00	29,263.90
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING140325			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	41,651.94		70,915.84
	Cheque/clave:	INGRE150325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025		39,518.94	31,396.90
	Cheque/clave:	INGRE150325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 MAR 2025	T030000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE		2,133.00	29,263.90
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING150325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	30,864.07		60,127.97
	Cheque/clave:	INGRE180325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025		30,579.67	29,548.30
	Cheque/clave:	INGRE180325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 MAR 2025	T030000021	DESUCENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 18 DE		284.40	29,263.90
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING180325			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	35,984.69		65,248.59
	Cheque/clave:	INGRE190325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025		35,368.49	29,880.10
	Cheque/clave:	INGRE190325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 MAR 2025	T030000022	DESCUENTOS E LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE		616.20	29,263.90
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING190325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	23,451.01		52,714.91
	Cheque/clave:	INGRE200325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025		22,455.61	30,259.30
	Cheque/clave:	INGRE200325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 MAR 2025	T030000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE		995.40	29,263.90
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING200325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200325			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	13,954.66		43,218.56
	Cheque/clave:	INGRE210325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025		13,670.69	29,547.87
	Cheque/clave:	INGRE210325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 MAR 2025	T030000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2025		284.40	29,263.47
	Cheque/clave:	DESING210325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	23,080.30		52,343.77
	Cheque/clave:	INGRE220325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025		22,274.50	30,069.27
	Cheque/clave:	INGRE220325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 MAR 2025	T030000025	DESUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025		805.80	29,263.47
	Cheque/clave:	DESING220325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	17,541.31		46,804.78
	Cheque/clave:	INGRE240325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240325			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025		17,256.91	29,547.87
	Cheque/clave:	INGRE240325			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240325			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 MAR 2025	T030000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2025		284.40	29,263.47
	Cheque/clave:	DESING240325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240325			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	51,906.48		81,169.95
	Cheque/clave:	INGRE250325			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250325			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025		50,152.68	31,017.27
	Cheque/clave:	INGRE250325			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250325			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 MAR 2025	T030000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025		1,753.80	29,263.47
	Cheque/clave:	DESING250325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250325			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	14,272.23		43,535.70
	Cheque/clave:	INGRE260325			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260325			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025		14,035.23	29,500.47
	Cheque/clave:	INGRE260325			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAR 2025	T030000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 26 DE		237.00	29,263.47
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING260325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	171,012.75		200,276.22
	Cheque/clave:	INGRE270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025		167,489.95	32,786.27
	Cheque/clave:	INGRE270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAR 2025	T030000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27		142.20	32,644.07
		DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING27325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	83,018.31		115,662.38
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING280325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025		82,876.11	32,786.27
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING280325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 MAR 2025	T030000067	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE		142.20	32,644.07

		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING280325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	27,034.18		59,678.25
	Cheque/clave:	INGRE290325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025		26,749.78	32,928.47
	Cheque/clave:	INGRE290325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 MAR 2025	T030000068	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE		284.40	32,644.07
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESIN290325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 ABR 2025	I040000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	29,210.17		61,854.24
	Cheque/clave:	INGRE010425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 ABR 2025	I040000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025		28,119.97	33,734.27
	Cheque/clave:	INGRE010425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 ABR 2025	T040000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE		1,090.20	32,644.07
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING010425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE010425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 ABR 2025	I040000025	INTERERES GANADOS DEL MES DE ABRIL 8055	4.36		32,648.43
	Cheque/clave:	INTEGANABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGAAB8055			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 ABR 2025	I040000025	INTERERES GANADOS DEL MES DE ABRIL 8055		4.36	32,644.07
	Cheque/clave:	INTEGANABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGAAB8055			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 ABR 2025	I040000026	INTERESES GANADOS ABRIL 5429	25.30		32,669.37
	Cheque/clave:	INTGANABR5429			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGAAB5429			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 ABR 2025	I040000026	INTERESES GANADOS ABRIL 5429		25.30	32,644.07
	Cheque/clave:	INTGANABR5429			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGAAB5429			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
02 ABR 2025	I040000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	26,707.80		59,351.87
	Cheque/clave:	INGRE020425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 ABR 2025	I040000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025		24,622.20	34,729.67
	Cheque/clave:	INGRE020425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 ABR 2025	T040000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02		2,085.60	32,644.07
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING020425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020425			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
03 ABR 2025	I040000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL	21,127.91		53,771.98
	Cheque/clave:	INGRE030425			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030425			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
03 ABR 2025	I040000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL		20,179.91	33,592.07
	Cheque/clave:	INGRE030425			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030425			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
03 ABR 2025	T040000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025		948.00	32,644.07
	Cheque/clave:	DESING030425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030425			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 ABR 2025	I040000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025	22,995.19		55,639.26
	Cheque/clave:	INGRE310325			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310325			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 ABR 2025	I040000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025		22,663.39	32,975.87
	Cheque/clave:	INGRE310325			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310325			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 ABR 2025	T040000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025		331.80	32,644.07
	Cheque/clave:	SUBING310325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310325			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 ABR 2025	T040000005	DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025		616.20	32,027.87
	Cheque/clave:	DESING040425			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040402			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 ABR 2025	I040000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025	14,076.40		46,104.27
	Cheque/clave:	INGRE050425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040402			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 ABR 2025	I040000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025		13,260.20	32,844.07
	Cheque/clave:	INGRE050425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040402			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 ABR 2025	I040000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025	22,458.19		55,302.26
	Cheque/clave:	INGRE050425.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 ABR 2025	I040000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025		21,699.79	33,602.47
	Cheque/clave:	INGRE050425.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 ABR 2025	T040000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA		758.40	32,844.07
		05 DE ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING050424			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 ABR 2025	I040000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	18,827.19		51,671.26
	Cheque/clave:	INGRE070425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 ABR 2025	I040000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025		18,590.19	33,081.07

	Cheque/clave:	INGRE070425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 ABR 2025	T040000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL 07 DE ABRIL 2025		237.00	32,844.07
	Cheque/clave:	DESING070425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ABR 2025	I040000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	24,754.47		57,598.54
	Cheque/clave:	INGRE080425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ABR 2025	I040000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025		24,470.07	33,128.47
	Cheque/clave:	INGRE080425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ABR 2025	T040000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL 2025		284.40	32,844.07
	Cheque/clave:	DESING080425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ABR 2025	I040000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	19,601.70		52,445.77
	Cheque/clave:	INGRE090425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ABR 2025	I040000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025		18,464.10	33,981.67
	Cheque/clave:	INGRE090425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090425			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ABR 2025	T040000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE		1,137.60	32,844.07
	Cheque/clave:	DESING090425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 ABR 2025	I040000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025	40,529.49		73,373.56
	Cheque/clave:	INGRE100424			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 ABR 2025	I040000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025		39,960.69	33,412.87
	Cheque/clave:	INGRE100424			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 ABR 2025	T040000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE		568.80	32,844.07
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING100425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 ABR 2025	I040000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025	28,417.64		61,261.71
	Cheque/clave:	INGRE110425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 ABR 2025	I040000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025		26,853.44	34,408.27
	Cheque/clave:	INGRE110425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 ABR 2025	T040000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE		1,564.20	32,844.07
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING110425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 ABR 2025	I040000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2025	15,743.35		48,587.42
	Cheque/clave:	INGRE120425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 ABR 2025	I040000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2025		15,601.15	32,986.27
	Cheque/clave:	INGRE120425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 ABR 2025	T040000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2025		142.20	32,844.07
	Cheque/clave:	DESING120425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ABR 2025	I040000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	22,120.38		54,964.45
	Cheque/clave:	INGRE140425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ABR 2025	I040000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025		21,693.78	33,270.67
	Cheque/clave:	INGRE140425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ABR 2025	T040000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL 2025		426.60	32,844.07
	Cheque/clave:	DESING140425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ABR 2025	I040000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	21,387.78		54,231.85

	Cheque/clave:	INGRE150425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ABR 2025	I040000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025		20,676.78	33,555.07
	Cheque/clave:	INGRE150425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ABR 2025	T040000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15		711.00	32,844.07
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING150425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ABR 2025	I040000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	51,557.91		84,401.98
	Cheque/clave:	INGRE160425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ABR 2025	I040000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025		51,178.71	33,223.27
	Cheque/clave:	INGRE160425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ABR 2025	T040000015	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE		379.20	32,844.07
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING160425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ABR 2025	I040000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025	54,420.85		87,264.92
	Cheque/clave:	INGRE210425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210425			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ABR 2025	I040000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025		53,757.25	33,507.67
	Cheque/clave:	INGRE210425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ABR 2025	T040000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE		663.60	32,844.07
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING210425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ABR 2025	I040000017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	15,981.01		48,825.08
	Cheque/clave:	INGRE220425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ABR 2025	I040000017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025		15,507.00	33,318.08
	Cheque/clave:	INGRE220425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ABR 2025	T040000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22		474.00	32,844.08
		DE ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING220425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 ABR 2025	I040000018	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	19,258.32		52,102.40
	Cheque/clave:	INGRE230425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 ABR 2025	I040000018	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025		18,831.72	33,270.68
	Cheque/clave:	INGRE230425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230425			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 ABR 2025	T040000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025		426.60	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING230425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230425			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 ABR 2025	I040000019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025	21,600.45		54,444.53
	Cheque/clave:	INGRE240425			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240425			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 ABR 2025	I040000019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025		21,031.65	33,412.88
	Cheque/clave:	INGRE240425			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240425			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 ABR 2025	T040000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025		568.80	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING240425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240425			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	137,225.58		170,069.66
	Cheque/clave:	INGRE250425			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250425			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025		136,087.98	33,981.68
	Cheque/clave:	INGRE250425			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250425			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ABR 2025	T040000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025		1,137.60	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING250425			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 ABR 2025	I040000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2025	24,539.72		57,383.80
	Cheque/clave:	INGRE260425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 ABR 2025	I040000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2025		24,113.12	33,270.68
	Cheque/clave:	INGRE260425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 ABR 2025	T040000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		426.60	32,844.08
		26 ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING260425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 ABR 2025	I040000022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	16,149.03		48,993.11
	Cheque/clave:	INGRE280425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 ABR 2025	I040000022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025		15,769.83	33,223.28
	Cheque/clave:	INGRE280425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 ABR 2025	T040000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		379.20	32,844.08
		28 ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING280425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280425			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 ABR 2025	I040000023	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	97,185.49		130,029.57
	Cheque/clave:	INGRE290425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 ABR 2025	T040000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		758.40	129,271.17
		29 DE ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING290425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	69,438.76		198,709.93
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025		44,341.42	154,368.51
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 ABR 2025	T040000045	DESCUENTOS DE INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		805.80	153,562.71
	Cheque/clave:	DESING300425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2025	I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025	21,694.22		175,256.93
	Cheque/clave:	INGRE020525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2025	I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025		21,552.02	153,704.91
	Cheque/clave:	INGRE020525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020525			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2025	T050000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE		142.20	153,562.71
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING020525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2025	I050000028	INTERESES GANADOS MAYO 8055	4.22		153,566.93
	Cheque/clave:	INTEGANMAY			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGANMAY8055			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
02 MAY 2025	I050000028	INTERESES GANADOS MAYO 8055		4.22	153,562.71
	Cheque/clave:	INTEGANMAY			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGANMAY8055			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
02 MAY 2025	I050000030	INTERESES GANADOS MAYO 5429	29.35		153,592.06
	Cheque/clave:	INTEGANA 5429			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGAMAY5429			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
02 MAY 2025	I050000030	INTERESES GANADOS MAYO 5429		29.35	153,562.71
	Cheque/clave:	INTEGANA 5429			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGAMAY5429			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
03 MAY 2025	I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025	15,335.31		168,898.02
	Cheque/clave:	INGRE030525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAY 2025	I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025		15,193.11	153,704.91
	Cheque/clave:	INGRE030525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030525			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAY 2025	T050000002	DESCUETOS DE INGRESOS DE 03 DE MAYO 2025		142.20	153,562.71
	Cheque/clave:	DESIN030525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAY 2025	I050000001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL		96,427.09	57,135.62
	Cheque/clave:	INGRE2904			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAY 2025	I050000002	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30		24,291.54	32,844.08
		ABRIL			
	Cheque/clave:	INGRE300425C			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	15,421.11		48,265.19
	Cheque/clave:	ING050525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025		14,994.51	33,270.68
	Cheque/clave:	ING050525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAY 2025	T050000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		426.60	32,844.08
		05 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING050525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	20,497.40		53,341.48
	Cheque/clave:	INGRE060525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE060525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025		20,118.20	33,223.28
	Cheque/clave:	INGRE060525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 MAY 2025	T050000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06		379.20	32,844.08
		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING060525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	29,146.79		61,990.87
	Cheque/clave:	INGRE070525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025		28,103.99	33,886.88
	Cheque/clave:	INGRE070525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAY 2025	T050000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE		1,042.80	32,844.08
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	27,080.30		59,924.38
	Cheque/clave:	INGRE080525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025		26,369.30	33,555.08
	Cheque/clave:	INGRE080525			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAY 2025	T050000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2025		711.00	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING080525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	17,642.56		50,486.64
	Cheque/clave:	ING090525			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025		16,599.76	33,886.88
	Cheque/clave:	ING090525			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 MAY 2025	T050000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2025		1,042.80	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING090525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	21,720.03		54,564.11
	Cheque/clave:	INGRE120525			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025		21,009.03	33,555.08
	Cheque/clave:	INGRE120525			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

12 MAY 2025	T050000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025		711.00	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING120525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	20,706.31		53,550.39
	Cheque/clave:	INGRE130525			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025		20,374.51	33,175.88
	Cheque/clave:	INGRE130525			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAY 2025	T050000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025		331.80	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING130525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	37,200.17		70,044.25
	Cheque/clave:	ING140525			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025		36,394.37	33,649.88
	Cheque/clave:	ING140525			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140525			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAY 2025	T050000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025		805.80	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING140525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	39,385.57		72,229.65
	Cheque/clave:	INGRE150525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025		39,290.77	32,938.88
	Cheque/clave:	INGRE150525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 MAY 2025	T050000011	DESCUEDNTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15		94.80	32,844.08
		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING150525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 MAY 2025	I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025		2,538.06	30,306.02
	Cheque/clave:	INGRE180625.1			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	16,750.29		47,056.31
	Cheque/clave:	INGRE160525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025		16,134.09	30,922.22
	Cheque/clave:	INGRE160525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 MAY 2025	T050000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		616.20	30,306.02
		16 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING160525			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 MAY 2025	I050000019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL		200.00	30,106.02
	Cheque/clave:	INGRE050425-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040402			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	13,541.24		43,647.26
	Cheque/clave:	INGRE170525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025		13,304.24	30,343.02
	Cheque/clave:	INGRE170525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 MAY 2025	T050000013	DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025		237.00	30,106.02
	Cheque/clave:	DESING170525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	30,024.53		60,130.55
	Cheque/clave:	INGRE190525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025		29,597.93	30,532.62
	Cheque/clave:	INGRE190525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 MAY 2025	T050000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025		426.60	30,106.02

	Cheque/clave:	DESING190525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	32,829.10		62,935.12
	Cheque/clave:	INGRE200525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025		31,928.50	31,006.62
	Cheque/clave:	INGRE200525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 MAY 2025	T050000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20		900.60	30,106.02
		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING200525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	51,313.79		81,419.81
	Cheque/clave:	INGRE210525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025		50,981.99	30,437.82
	Cheque/clave:	INGRE210525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 MAY 2025	T050000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE		331.80	30,106.02
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING210525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210525			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	27,366.92		57,472.94
	Cheque/clave:	INGRE220525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025		27,272.12	30,200.82
	Cheque/clave:	INGRE220525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 MAY 2025	T050000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		94.80	30,106.02
		22 DE MAYO 2025			
		.			
	Cheque/clave:	DESING220525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	20,746.95		50,852.97
	Cheque/clave:	INGRE230525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025		20,225.55	30,627.42
	Cheque/clave:	INGRE230525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 MAY 2025	T050000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		521.40	30,106.02
		23 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING230525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	12,209.59		42,315.61
	Cheque/clave:	INGRE2405205			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025		12,067.13	30,248.48
	Cheque/clave:	INGRE2405205			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 MAY 2025	T050000048	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAY		142.20	30,106.28
	Cheque/clave:	DESING240525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	25,806.53		55,912.81
	Cheque/clave:	INGRE260525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025		25,095.53	30,817.28
	Cheque/clave:	INGRE260525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAY 2025	T050000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		711.00	30,106.28
		26 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING260525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	26,079.20		56,185.48
	Cheque/clave:	INGRE270525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025		25,700.00	30,485.48

	Cheque/clave:	INGRE270525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAY 2025	T050000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27		379.20	30,106.28
		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESINGRE270525			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 MAY 2025	I050000025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO		98,020.46	-67,914.18
	Cheque/clave:	INGRE290525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 MAY 2025	I050000026			2,570.88	-70,485.06
	Cheque/clave:	INGRE300525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO		23,394.43	-93,879.49
	Cheque/clave:	INGRE310525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 JUN 2025	I060000032	INTERESES GANADOS JUNIO 8055	4.36		-93,875.13
	Cheque/clave:	INTGANJU24			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGANJUN			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 JUN 2025	I060000032	INTERESES GANADOS JUNIO 8055		4.36	-93,879.49
	Cheque/clave:	INTGANJU24			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGANJUN			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
02 JUN 2025	I060000024	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO	34.09		-93,845.40
	Cheque/clave:	RENDIJUN			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RENJUN			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
02 JUN 2025	I060000024	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO		34.09	-93,879.49
	Cheque/clave:	RENDIJUN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RENJUN			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	30,996.63		-62,882.86
	Cheque/clave:	INGRE280525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025		30,570.03	-93,452.89
	Cheque/clave:	INGRE280525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE		426.60	-93,879.49
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	117,480.80		23,601.31
	Cheque/clave:	INGRE290525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025		19,223.34	4,377.97
	Cheque/clave:	INGRE290525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29		237.00	4,140.97
		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING290525			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025	96,535.03		100,676.00
	Cheque/clave:	INGRE300525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025		93,537.55	7,138.45
	Cheque/clave:	INGRE300525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025		426.60	6,711.85
	Cheque/clave:	DESING300625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	40,451.03		47,162.88
	Cheque/clave:	INGRE310525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025		16,677.40	30,485.48
	Cheque/clave:	INGRE310525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025		379.20	30,106.28
	Cheque/clave:	DESING310525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310525			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	30,014.33		60,120.61
	Cheque/clave:	INGRE020625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		29,919.53	30,201.08
	Cheque/clave:	INGRE020625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		94.80	30,106.28
	Cheque/clave:	DESING020625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025		379.20	29,727.08
	Cheque/clave:	DESING030625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 JUN 2025	T060000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025		379.20	29,347.88
	Cheque/clave:	DESING040625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	37,412.02		66,759.90
	Cheque/clave:	INGRE050625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025		37,032.82	29,727.08

	Cheque/clave:	INGRE050625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 JUN 2025	T060000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE		379.20	29,347.88
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING050625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	12,366.57		41,714.45
	Cheque/clave:	INGRE060625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025		12,271.77	29,442.68
	Cheque/clave:	INGRE060625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025	T060000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 06 DE		94.80	29,347.88
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING060625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025	I060000017	COMPLEMENTO INGRESOS 24/05/2025		0.26	29,347.62
	Cheque/clave:	INGRE2405			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	29,733.07		59,080.69
	Cheque/clave:	INGRE070625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070625			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025		29,496.61	29,584.08
	Cheque/clave:	INGRE070625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 JUN 2025	T060000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 07 DE		237.00	29,347.08
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	57,000.38		86,347.46
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025		56,336.78	30,010.68
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 JUN 2025	T060000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE		663.60	29,347.08
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING090625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	35,812.86		65,159.94
	Cheque/clave:	INGRE100625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025		35,528.46	29,631.48
	Cheque/clave:	INGRE100625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100625			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 JUN 2025	T060000034	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025		284.40	29,347.08
	Cheque/clave:	DESING100625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	23,075.74		52,422.82
	Cheque/clave:	INGRE110625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025		21,985.54	30,437.28
	Cheque/clave:	INGRE110625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 JUN 2025	T060000035	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025		1,090.20	29,347.08
	Cheque/clave:	DESING110625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	12,356.59		41,703.67
	Cheque/clave:	INGRE120625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025		11,835.19	29,868.48
	Cheque/clave:	INGRE120625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
12 JUN 2025	T060000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025		521.40	29,347.08
	Cheque/clave:	DESING120625			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	32,591.83		61,938.91
	Cheque/clave:	INGRE130625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025		31,454.23	30,484.68
	Cheque/clave:	INGRE130625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 JUN 2025	T060000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE		1,137.60	29,347.08
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING130625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	34,587.69		63,934.77
	Cheque/clave:	INGRE140625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025		34,350.69	29,584.08
	Cheque/clave:	INGRE140625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 JUN 2025	T060000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14		237.00	29,347.08
		DE JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING140625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140625			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	23,566.45		52,913.53
	Cheque/clave:	INGRE030625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025		23,187.25	29,726.28
	Cheque/clave:	INGRE030625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	21,043.29		50,769.57
	Cheque/clave:	INGRE040625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025		20,664.09	30,105.48
	Cheque/clave:	INGRE040625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	19,239.06		49,344.54
	Cheque/clave:	INGRE160625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025		18,480.66	30,863.88
	Cheque/clave:	INGRE160625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUN 2025	T060000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025		758.40	30,105.48
	Cheque/clave:	DESING160625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160625			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	21,692.38		51,797.86
	Cheque/clave:	INGRE170625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025		21,360.58	30,437.28
	Cheque/clave:	INGRE170625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 JUN 2025	T060000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025		331.80	30,105.48
	Cheque/clave:	DESING170625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	30,405.40		60,510.88
	Cheque/clave:	INGRE180625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025		27,582.94	32,927.94
	Cheque/clave:	INGRE180625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 JUN 2025	T060000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO		284.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESINGR180625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	20,910.14		53,553.68
	Cheque/clave:	INGRE190625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190625			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025		20,625.74	32,927.94
	Cheque/clave:	INGRE190625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 JUN 2025	T060000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025		284.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING190625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	23,424.76		56,068.30
	Cheque/clave:	INGRE200625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025		23,282.56	32,785.74
	Cheque/clave:	INGRE200625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 JUN 2025	T060000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO		142.20	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING200625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	28,709.07		61,352.61
	Cheque/clave:	INGRE210625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025		28,472.07	32,880.54
	Cheque/clave:	INGRE210625			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 JUN 2025	T060000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21		237.00	32,643.54
		DE JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING210625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	42,666.99		75,310.53
	Cheque/clave:	INGRE230625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025		42,572.19	32,738.34
	Cheque/clave:	INGRE230625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 JUN 2025	T060000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE		94.80	32,643.54
		JUNIO			
	Cheque/clave:	DESING230625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	22,301.89		54,945.43
	Cheque/clave:	INGRE240625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025		21,543.49	33,401.94
	Cheque/clave:	INGRE240625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 JUN 2025	T060000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24		758.40	32,643.54

		DE JUNIO			
	Cheque/clave:	DESING240625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	36,236.44		68,879.98
	Cheque/clave:	INGRE250625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025		35,715.04	33,164.94
	Cheque/clave:	INGRE250625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 JUN 2025	T060000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE		521.40	32,643.54
		JUNIO			
	Cheque/clave:	DESING250625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	25,430.05		58,073.59
	Cheque/clave:	INGRE260625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025		25,287.75	32,785.84
	Cheque/clave:	INGRE260625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 JUN 2025	T060000061	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26		142.30	32,643.54
		DE JUNIO			
	Cheque/clave:	DESING260625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE260625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	158,257.86		190,901.40
	Cheque/clave:	INGRE270625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025		157,025.46	33,875.94
	Cheque/clave:	INGRE270625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 JUN 2025	T060000062	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO		1,232.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING270625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	23,434.49		56,078.03
	Cheque/clave:	INGRE280625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025		22,865.69	33,212.34
	Cheque/clave:	INGRE280625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUN 2025	T060000063	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO		568.80	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING280625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUN 2025	I060000035	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO		301.48	32,342.06
	Cheque/clave:	INGRE2807			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	105,145.39		137,487.45
	Cheque/clave:	INGRE300625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025		104,671.39	32,816.06
	Cheque/clave:	INGRE300625			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUN 2025	T060000064	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO		474.00	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING300625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300625			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUN 2025	I060000034			1,904.09	30,437.97
	Cheque/clave:	ING020725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 JUL 2025	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025	14,618.09		45,056.06
	Cheque/clave:	INGRE010725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 JUL 2025	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025		14,523.29	30,532.77
	Cheque/clave:	INGRE010725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 JUL 2025	T070000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025		94.80	30,437.97
	Cheque/clave:	DESING010725			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 JUL 2025	I070000016	INTERES GANADOS	38.11		30,476.08
	Cheque/clave:	INTGAN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGANJUL			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 JUL 2025	I070000016	INTERES GANADOS		38.11	30,437.97
	Cheque/clave:	INTGAN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGANJUL			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 JUL 2025	I070000028	INTERESES GANADOS JULIO 24	4.22		30,442.19
	Cheque/clave:	INTGAN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGAN24			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 JUL 2025	I070000028	INTERESES GANADOS JULIO 24		4.22	30,437.97
	Cheque/clave:	INTGAN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGAN24			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	18,767.66		49,205.63
	Cheque/clave:	INGRE020725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025		16,673.97	32,531.66
	Cheque/clave:	INGRE020725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 JUL 2025	T070000002	DESCUENTOS DE INGRESO DEL DIA 02 DE		189.60	32,342.06
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING020725			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUL 2025	I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025	14,432.70		46,774.76
	Cheque/clave:	INGRE030725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUL 2025	I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025		14,053.50	32,721.26
	Cheque/clave:	INGRE030725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUL 2025	T070000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO		379.20	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING030725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	15,892.92		48,234.98
	Cheque/clave:	INGRE040725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE0404725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025		15,324.12	32,910.86
	Cheque/clave:	INGRE040725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE0404725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 JUL 2025	T070000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2025		568.80	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING040725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE0404725			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	39,669.99		72,012.05
	Cheque/clave:	INGRE050725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025		39,338.19	32,673.86
	Cheque/clave:	INGRE050725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 JUL 2025	T070000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025		331.80	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING050725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	37,112.30		69,454.36
	Cheque/clave:	INGRE070725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INRE070725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025		36,827.90	32,626.46
	Cheque/clave:	INGRE070725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INRE070725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 JUL 2025	T070000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025		284.40	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING070725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INRE070725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	23,691.55		56,033.61
	Cheque/clave:	INGRE080725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080725			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025		23,027.95	33,005.66
	Cheque/clave:	INGRE080725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 JUL 2025	T070000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025		663.60	32,342.06
	Cheque/clave:	DESINGR080725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	19,326.52		51,668.58
	Cheque/clave:	INGRE090725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025		18,141.52	33,527.06
	Cheque/clave:	INGRE090725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 JUL 2025	T070000008	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO		1,185.00	32,342.06
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	70,960.59		103,302.65
	Cheque/clave:	INGRE100725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025		70,439.19	32,863.46
	Cheque/clave:	INGRE100725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE100725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 JUL 2025	T070000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE		521.40	32,342.06
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING100725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	18,668.96		51,011.02
	Cheque/clave:	INGRE110725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025		17,009.96	34,001.06
	Cheque/clave:	INGRE110725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 JUL 2025	T070000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE		1,659.00	32,342.06
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING110725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	17,612.54		49,954.60
	Cheque/clave:	INGRE120725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025		17,233.34	32,721.26
	Cheque/clave:	INGRE120725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 JUL 2025	T070000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE		379.20	32,342.06
		JULIO			

	Cheque/clave:	DESINF120725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	31,094.06		63,436.12
	Cheque/clave:	INGRE140725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025		29,909.06	33,527.06
	Cheque/clave:	INGRE140725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 JUL 2025	T070000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14		1,185.00	32,342.06
		DE JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING140725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	65,982.73		98,324.79
	Cheque/clave:	INGRE150725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025		65,698.33	32,626.46
	Cheque/clave:	INGRE150725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 JUL 2025	T070000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 15		284.40	32,342.06
		DE JULIO			
	Cheque/clave:	DESIN150725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150725			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	41,092.88		73,434.94
	Cheque/clave:	INGRE160725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025		40,666.28	32,768.66
	Cheque/clave:	INGRE160725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUL 2025	T070000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO		426.60	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING160725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	28,169.83		60,511.89
	Cheque/clave:	INGRE170725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025		27,695.83	32,816.06
	Cheque/clave:	INGRE170725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 JUL 2025	T070000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO		474.00	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING170725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	16,237.33		48,579.39
	Cheque/clave:	INGRE180725			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO		15,573.73	33,005.66
	Cheque/clave:	INGRE180725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 JUL 2025	T070000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE		663.60	32,342.06
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESING180725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025	9,716.53		42,058.59
	Cheque/clave:	INGRE190725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025		9,621.73	32,436.86
	Cheque/clave:	INGRE190725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 JUL 2025	T070000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19		94.80	32,342.06
		DE JULIO			
	Cheque/clave:	DESING190725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	21,394.12		53,736.18
	Cheque/clave:	INGRE210725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025		20,588.32	33,147.86

	Cheque/clave:	INGRE210725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 JUL 2025	T070000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO		805.80	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING210725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	21,663.53		54,005.59
	Cheque/clave:	INGRE220725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025		21,426.53	32,579.06
	Cheque/clave:	INGRE220725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 JUL 2025	T070000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO		237.00	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING2207425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	22,146.69		54,488.75
	Cheque/clave:	INGRE230725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025		21,435.69	33,053.06
	Cheque/clave:	INGRE230725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230725			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 JUL 2025	T070000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO		711.00	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING230725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	25,194.51		57,536.57
	Cheque/clave:	INGRE240725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025		24,578.31	32,958.26
	Cheque/clave:	INGRE240725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 JUL 2025	T070000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO		616.20	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING240725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	7,592.73		39,934.79
	Cheque/clave:	INGRE250725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025		7,308.33	32,626.46
	Cheque/clave:	INGRE250725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 JUL 2025	T070000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO		284.40	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING2507			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	8,222.85		40,564.91
	Cheque/clave:	INGRE260725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025		7,654.05	32,910.86
	Cheque/clave:	INGRE260725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 JUL 2025	T070000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO		568.80	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING270725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 JUL 2025	I070000029	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO		821.04	31,521.02
	Cheque/clave:	INGRE130825.			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	43,571.53		75,092.55
	Cheque/clave:	INGRE280725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025		42,464.25	32,628.30
	Cheque/clave:	INGRE280725			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUL 2025	T070000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO		805.80	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING280725			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	15,086.63		46,909.13
	Cheque/clave:	INGRE290725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025		14,565.23	32,343.90
	Cheque/clave:	INGRE290725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 JUL 2025	T070000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29		521.40	31,822.50
		DE JULIO			
	Cheque/clave:	DESING290725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	214,101.08		245,923.58
	Cheque/clave:	INGRE300725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025		213,390.08	32,533.50
	Cheque/clave:	INGRE300725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUL 2025	T070000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS 30 DE JULIO		711.00	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING300725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300725			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 AGO 2025	I080000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025	9,454.73		41,277.23
	Cheque/clave:	INGRE010825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 AGO 2025	I080000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025		9,407.33	31,869.90
	Cheque/clave:	INGRE010825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 AGO 2025	T080000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO		47.40	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING010825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 AGO 2025	I080000028	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 5429	45.27		31,867.77
	Cheque/clave:	INTGANAG25			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGANAG5429			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 AGO 2025	I080000028	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 5429		45.27	31,822.50
	Cheque/clave:	INTGANAG25			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGANAGO5429			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 AGO 2025	I080000029	INTERESES GANADOS AGOSTO 8055	4.36		31,826.86
	Cheque/clave:	INTGANAGO8055			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGANAGTO8055			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 AGO 2025	I080000029	INTERESES GANADOS AGOSTO 8055		4.36	31,822.50
	Cheque/clave:	INTGANAGO8055			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGANAGTO8055			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			

02 AGO 2025	I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025	15,040.23		46,862.73
	Cheque/clave:	INGRE020825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 AGO 2025	I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025		14,803.23	32,059.50
	Cheque/clave:	INGRE020825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 AGO 2025	T080000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02		237.00	31,822.50
		DE AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING020825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 AGO 2025	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025	34,203.79		66,026.29
	Cheque/clave:	INGRE040825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 AGO 2025	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025		33,777.19	32,249.10
	Cheque/clave:	INGRE040825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 AGO 2025	T080000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04		426.60	31,822.50
		DE AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING040825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	37,022.56		68,845.06
	Cheque/clave:	INGRE050825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050825			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025		36,453.76	32,391.30
	Cheque/clave:	INGRE050825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 AGO 2025	T080000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO		568.80	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING050825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	36,429.93		68,252.43
	Cheque/clave:	INGRE060825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		35,434.53	32,817.90
	Cheque/clave:	INGRE060825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 AGO 2025	T080000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO		995.40	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING060825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	27,294.03		59,116.53
	Cheque/clave:	INGRE310725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025		27,104.43	32,012.10
	Cheque/clave:	INGRE310725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE310725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 AGO 2025	T080000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO		189.60	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING310725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE310725			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	28,485.94		60,308.44
	Cheque/clave:	INGRE070825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025		27,727.54	32,580.90
	Cheque/clave:	INGRE070825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 AGO 2025	T080000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO		758.40	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING070825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE070825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	39,431.39		71,253.89
	Cheque/clave:	INGRE080825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025		38,672.99	32,580.90
	Cheque/clave:	INGRE080825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 AGO 2025	T080000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO		758.40	31,822.50

	Cheque/clave:	DESING080825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	26,369.02		58,191.52
	Cheque/clave:	INGRE090825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025		25,847.62	32,343.90
	Cheque/clave:	INGRE090825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 AGO 2025	T080000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO		521.40	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING090825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	40,502.96		72,325.46
	Cheque/clave:	INGRE110825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025		40,218.56	32,106.90
	Cheque/clave:	INGRE110825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 AGO 2025	T080000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO		284.40	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING110825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110825			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	19,176.25		50,998.75
	Cheque/clave:	INGRE120825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025		18,702.25	32,296.50
	Cheque/clave:	INGRE120825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 AGO 2025	T080000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO		474.00	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING120825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	51,484.36		83,306.86
	Cheque/clave:	INGRE130825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025		49,573.12	33,733.74
	Cheque/clave:	INGRE130825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 AGO 2025	T080000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO		1,090.20	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING130825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	22,444.16		55,087.70
	Cheque/clave:	INGRE140825			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025		22,254.56	32,833.14
	Cheque/clave:	INGRE140825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 AGO 2025	T080000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO		189.60	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING140825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE140825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	30,749.36		63,392.90
	Cheque/clave:	INGRE150825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025		29,990.96	33,401.94
	Cheque/clave:	INGRE150825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 AGO 2025	T080000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO		758.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING150825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	18,342.85		50,986.39
	Cheque/clave:	INGRE160825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025		17,868.85	33,117.54

	Cheque/clave:	INGRE160825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 AGO 2025	T080000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO		474.00	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING160825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE160825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	16,757.78		49,401.32
	Cheque/clave:	INGRE180825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025		16,568.18	32,833.14
	Cheque/clave:	INGRE180825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 AGO 2025	T080000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO		189.60	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING180825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE180825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	28,215.07		60,858.61
	Cheque/clave:	INGRE190825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025		27,978.07	32,880.54
	Cheque/clave:	INGRE190825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190825			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 AGO 2025	T080000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		237.00	32,643.54
		19 DE AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING190825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	27,370.07		60,013.61
	Cheque/clave:	INGRE200825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025		26,943.47	33,070.14
	Cheque/clave:	INGRE200825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 AGO 2025	T080000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20		426.60	32,643.54
		DE AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING200825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	21,458.82		54,102.36
	Cheque/clave:	INGRE210825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025		21,174.42	32,927.94
	Cheque/clave:	INGRE210825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 AGO 2025	T080000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21		284.40	32,643.54
		DE AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING210825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE210825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	24,316.23		56,959.77
	Cheque/clave:	INGRE220825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025		24,268.83	32,690.94
	Cheque/clave:	INGRE220825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 AGO 2025	T080000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025		47.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING220825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	10,556.51		43,200.05
	Cheque/clave:	INGRE230825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025		10,461.71	32,738.34
	Cheque/clave:	INGRE230825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 AGO 2025	T080000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO		94.80	32,643.54
	Cheque/clave:	DESIN230825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	17,808.36		50,451.90
	Cheque/clave:	INGRE250825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025		17,476.56	32,975.34
	Cheque/clave:	INGRE250825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 AGO 2025	T080000046	DESCUENTOIS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25		331.80	32,643.54
		DE AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING250825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	34,469.39		67,112.93
	Cheque/clave:	INGRE260825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025		33,995.39	33,117.54
	Cheque/clave:	INGRE260825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 AGO 2025	T080000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE		474.00	32,643.54
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING260825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	6,925.68		39,569.22
	Cheque/clave:	INGRE270825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270825			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025		6,451.68	33,117.54
	Cheque/clave:	INGRE270825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 AGO 2025	T080000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025		474.00	32,643.54
	Cheque/clave:	DESINGRE270825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	17,938.56		50,582.10
	Cheque/clave:	INGRE280828			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025		17,180.16	33,401.94
	Cheque/clave:	INGRE280828			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 AGO 2025	T080000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025		758.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING280825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE280825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	200,906.78		233,550.32
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290825			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025		116,272.63	117,277.69
	Cheque/clave:	INGRE290825			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE290825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 AGO 2025	T080000059	DESCUENTOS DE LOS INGRE DIA 29 DE AGOSTO		284.40	116,993.29
	Cheque/clave:	DESING290825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	38,343.17		155,336.46
	Cheque/clave:	INGRE300825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025		301.48	155,034.98
	Cheque/clave:	INGRE300825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 AGO 2025	T080000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE		663.60	154,371.38
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING300825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2025	I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE	26,335.68		180,707.06
	Cheque/clave:	INGRE010925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2025	I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE		26,240.88	154,466.18
	Cheque/clave:	INGRE010925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2025	T090000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE		94.80	154,371.38
		SEPTIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING010925			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2025	I090000017	RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 5429	50.53		154,421.91
	Cheque/clave:	RENDIMSEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RENSEP5429			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 SEP 2025	I090000017	RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 5429		50.53	154,371.38
	Cheque/clave:	RENDIMSEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RENSEP5429			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 SEP 2025	I090000028	RENDIMIENTOS BANCARIOS	4.36		154,375.74
	Cheque/clave:	RENDSEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RENBA			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 SEP 2025	I090000028	RENDIMIENTOS BANCARIOS		4.36	154,371.38
	Cheque/clave:	RENDSEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RENBA			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	16,636.37		171,007.75
	Cheque/clave:	INGRE020925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		16,399.37	154,608.38
	Cheque/clave:	INGRE020925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 SEP 2025	T090000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		237.00	154,371.38
	Cheque/clave:	DESING020925			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE020925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	15,719.03		170,090.41
	Cheque/clave:	INGRE030925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		15,055.43	155,034.98
	Cheque/clave:	INGRE030925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 SEP 2025	T090000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		663.60	154,371.38
	Cheque/clave:	DESING030925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 SEP 2025	I090000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252	7,643.69		162,015.07
	Cheque/clave:	ING040925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 SEP 2025	I090000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252		7,501.49	154,513.58
	Cheque/clave:	ING040925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 SEP 2025	T090000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		142.20	154,371.38
	Cheque/clave:	DESING040925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE040925			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	19,196.69		173,568.07
	Cheque/clave:	INGRE050925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025		18,722.69	154,845.38
	Cheque/clave:	INGRE050925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 SEP 2025	T090000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05		474.00	154,371.38
		DE SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING050925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE050925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	17,816.72		172,188.10
	Cheque/clave:	INGRE060925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025		17,390.12	154,797.98
	Cheque/clave:	INGRE060925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 SEP 2025	T090000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE		426.60	154,371.38
		SEPTIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING060925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE060925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 SEP 2025	I090000001	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE		84,349.75	70,021.63
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	COMING290825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE290825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 SEP 2025	I090000002	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AG		37,378.09	32,643.54
	Cheque/clave:	COMPING300825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	31,451.93		64,095.47
	Cheque/clave:	INGRE080925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025		30,788.33	33,307.14
	Cheque/clave:	INGRE080925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 SEP 2025	T090000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE		663.60	32,643.54
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING080925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE080925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	19,238.75		51,882.29
	Cheque/clave:	INGRE090925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		18,575.15	33,307.14
	Cheque/clave:	INGRE090925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 SEP 2025	T090000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE		663.60	32,643.54
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING090925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE090925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	22,247.83		54,891.37
	Cheque/clave:	INGRE100925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		21,868.63	33,022.74
	Cheque/clave:	INGRE100925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 SEP 2025	T090000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE		379.20	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING100925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE100925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	19,290.43		51,933.97
	Cheque/clave:	INGRE110925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		18,674.23	33,259.74
	Cheque/clave:	INGRE110925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 SEP 2025	T090000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		616.20	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING110925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE110925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	33,094.23		65,737.77
	Cheque/clave:	INGRE120925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025		32,098.53	33,639.24
	Cheque/clave:	INGRE120925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 SEP 2025	T090000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE		995.40	32,643.84
	Cheque/clave:	DESING120925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	17,641.01		50,284.85
	Cheque/clave:	INGRE130925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025		17,119.61	33,165.24
	Cheque/clave:	INGRE130925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 SEP 2025	T090000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025		521.40	32,643.84
	Cheque/clave:	DESING130925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE130925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	26,874.89		59,518.73
	Cheque/clave:	INGRE150925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150925			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025		26,543.09	32,975.64
	Cheque/clave:	INGRE150925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 SEP 2025	T090000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL FIA 15 DE SEPTIEMBRE		331.80	32,643.84
	Cheque/clave:	DESING150925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE150925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	30,259.24		62,903.08
	Cheque/clave:	INGRE170925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		29,501.15	33,401.93
	Cheque/clave:	INGRE170925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 SEP 2025	T090000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE		758.40	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING170925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE170925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMEBRE 2025	22,468.15		55,111.68
	Cheque/clave:	INGRE190925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190928			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMEBRE 2025		21,946.75	33,164.93
	Cheque/clave:	INGRE190925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE190928			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 SEP 2025	T090000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		521.40	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING190925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE190928			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	28,026.58		60,670.11
	Cheque/clave:	INGRE200925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		27,789.58	32,880.53
	Cheque/clave:	INGRE200925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 SEP 2025	T090000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE		237.00	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING200925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE200925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	20,822.19		53,465.72
	Cheque/clave:	INGRE220925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		20,149.12	33,316.60
	Cheque/clave:	INGRE220925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 SEP 2025	T090000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		673.07	32,643.53

	Cheque/clave:	DESING220925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE220925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	48,623.31		81,266.84
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		48,007.11	33,259.73
	Cheque/clave:	INGRE2309025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 SEP 2025	T090000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		616.20	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING230925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE230925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	28,390.69		61,034.22
	Cheque/clave:	INGRE240925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		27,964.09	33,070.13
	Cheque/clave:	INGRE240925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 SEP 2025	T090000052	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		426.60	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING240925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE240925			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	97,315.25		129,958.78
	Cheque/clave:	INGRE250925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		96,936.05	33,022.73
	Cheque/clave:	INGRE250925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 SEP 2025	T090000053	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMEBRE		379.20	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING250925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE250925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	12,802.29		45,445.82
	Cheque/clave:	INGRE260925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		12,517.89	32,927.93
	Cheque/clave:	INGRE260925			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 SEP 2025	T090000055	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		284.40	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING260925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE260925			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	45,525.68		78,169.21
	Cheque/clave:	INGRE270925			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025		45,099.08	33,070.13
	Cheque/clave:	INGRE270925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 SEP 2025	T090000056	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 27 DE		426.60	32,643.53
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING270925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	27,498.01		60,141.54
	Cheque/clave:	INGRE290925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		26,739.61	33,401.93
	Cheque/clave:	INGRE290925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 SEP 2025	T090000057	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE		758.40	32,643.53
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING290925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE290925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	96,369.33		129,012.86
	Cheque/clave:	INGRE300925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		1,904.09	127,108.77

	Cheque/clave:	INGRE300925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 SEP 2025	T090000058	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE		284.40	126,824.37
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING300925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 OCT 2025	I100000001	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025		94,180.84	32,643.53
	Cheque/clave:	ING300925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE300925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 OCT 2025	I100000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025	22,476.46		55,119.99
	Cheque/clave:	INGRE011025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE011025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 OCT 2025	I100000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025		22,334.26	32,785.73
	Cheque/clave:	INGRE011025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE011025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 OCT 2025	T100000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE		142.20	32,643.53
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING011025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE011025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 OCT 2025	I100000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE		0.30	32,643.23
	Cheque/clave:	INGRE120925-1			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE120925			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 OCT 2025	I100000010	INTERESES GANADO DEL MES DE OCTUBRE	46.78		32,690.01
		CTA 5429			
	Cheque/clave:	INT GAN OCT			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGAN OCT 5429			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 OCT 2025	I100000010	INTERESES GANADO DEL MES DE OCTUBRE		46.78	32,643.23
		CTA 5429			
	Cheque/clave:	INT GAN OCT			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGAN OCT 5429			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 OCT 2025	I100000031	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE	4.22		32,647.45
	Cheque/clave:	REDOCT24			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	REDOCT24			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 OCT 2025	I100000031	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE		4.22	32,643.23
	Cheque/clave:	REDOCT24			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	REDOCT24			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
02 OCT 2025	I100000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025	12,745.14		45,388.37
	Cheque/clave:	INGRE021025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE021025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 OCT 2025	I100000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025		12,697.74	32,690.63
	Cheque/clave:	INGRE021025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE021025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 OCT 2025	T100000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE		47.40	32,643.23
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING021025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE021025			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 OCT 2025	I100000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	6,955.54		39,598.77
	Cheque/clave:	INGRE031025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE031025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 OCT 2025	I100000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025		6,434.14	33,164.63
	Cheque/clave:	INGRE031025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE031025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 OCT 2025	T100000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE		521.40	32,643.23
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING031025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE031025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 OCT 2025	I100000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025	5,263.09		37,906.32
	Cheque/clave:	INGRE041025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE041025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 OCT 2025	I100000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025		5,215.69	32,690.63
	Cheque/clave:	INGRE041025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE041025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 OCT 2025	T100000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE		47.40	32,643.23
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING041025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE041025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 OCT 2025	I100000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	16,300.73		48,943.96
	Cheque/clave:	INGRE051025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE051025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 OCT 2025	I100000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025		15,826.73	33,117.23
	Cheque/clave:	INGRE051025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE051025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 OCT 2025	T100000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE		474.00	32,643.23
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING061025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE051025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 OCT 2025	I100000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20252	17,125.06		49,768.29
	Cheque/clave:	INGRE071025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE071025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 OCT 2025	I100000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20252		16,414.06	33,354.23
	Cheque/clave:	INGRE071025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE071025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 OCT 2025	T100000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE		711.00	32,643.23
		OCTUBER 2025			
	Cheque/clave:	DESING071025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE071025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 OCT 2025	I100000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	17,390.34		50,033.57
	Cheque/clave:	INGRE081025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE081025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 OCT 2025	I100000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025		17,058.54	32,975.03
	Cheque/clave:	INGRE081025			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE081025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 OCT 2025	T100000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025		331.80	32,643.23
	Cheque/clave:	DESING081025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE081025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 OCT 2025	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025	18,383.73		51,026.96
	Cheque/clave:	INGRE091025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE091025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 OCT 2025	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025		17,767.53	33,259.43
	Cheque/clave:	INGRE091025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE091025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 OCT 2025	T100000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE		616.20	32,643.23
	Cheque/clave:	DESING091025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE091025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 OCT 2025	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025	28,376.20		61,019.43
	Cheque/clave:	INGRE101025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE101025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 OCT 2025	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025		27,286.00	33,733.43
	Cheque/clave:	INGRE101025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE101025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

10 OCT 2025	T100000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025		1,090.20	32,643.23
	Cheque/clave:	DESING101025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE101025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 OCT 2025	I100000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025	12,829.54		45,472.77
	Cheque/clave:	INGRE111025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE111025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 OCT 2025	I100000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025		12,545.14	32,927.63
	Cheque/clave:	INGRE111025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE111025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 OCT 2025	T100000034	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025		284.40	32,643.23
	Cheque/clave:	DESING111025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE111025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 OCT 2025	I100000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025	19,619.51		52,262.74
	Cheque/clave:	INGRE131025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE131025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 OCT 2025	I100000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025		18,985.23	33,277.51
	Cheque/clave:	INGRE131025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE131025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 OCT 2025	T100000035	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE		663.60	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING131025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE131025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 OCT 2025	I100000015	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	14,425.09		47,039.00
	Cheque/clave:	INGRE141025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE141025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 OCT 2025	I100000015	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025		14,188.09	32,850.91
	Cheque/clave:	INGRE141025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE141025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 OCT 2025	T100000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE		237.00	32,613.91
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING141025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE141025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 OCT 2025	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	36,961.70		69,575.61
	Cheque/clave:	INGRE151025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE151025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 OCT 2025	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025		36,487.70	33,087.91
	Cheque/clave:	INGRE151025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE151025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 OCT 2025	T100000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE		474.00	32,613.91
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING151025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE151025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	110,030.45		142,644.36

	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE161025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025		109,698.65	32,945.71
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE161025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 OCT 2025	T100000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE		331.80	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING161025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE161025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 OCT 2025	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	7,079.93		39,693.84
	Cheque/clave:	INGRE171025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE171025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 OCT 2025	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025		6,605.93	33,087.91
	Cheque/clave:	INGRE171025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE171025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 OCT 2025	T100000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025		474.00	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING171025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE171025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 OCT 2025	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	19,527.82		52,141.73
	Cheque/clave:	INGRE181025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE181025			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 OCT 2025	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025		19,385.62	32,756.11
	Cheque/clave:	INGRE181025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE181025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 OCT 2025	T100000040	DESCIENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE		142.20	32,613.91
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING181025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE181025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 OCT 2025	I100000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	19,505.16		52,119.07
	Cheque/clave:	INGRE201025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE201025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 OCT 2025	I100000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025		19,173.36	32,945.71
	Cheque/clave:	INGRE201025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE201025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 OCT 2025	T100000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE		331.80	32,613.91
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING201025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE201025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 OCT 2025	I100000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	33,941.00		66,554.91
	Cheque/clave:	INGRE211025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE211025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 OCT 2025	I100000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025		33,541.54	33,013.37
	Cheque/clave:	INGRE211025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE211025			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 OCT 2025	T100000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE		399.46	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING211025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE211025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 OCT 2025	I100000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025	11,666.49		44,280.40
	Cheque/clave:	INGRE221025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE221025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 OCT 2025	I100000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025		11,429.49	32,850.91
	Cheque/clave:	INGRE221025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE221025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 OCT 2025	T100000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE		237.00	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING221025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE221025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 OCT 2025	I100000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	20,347.18		52,961.09
	Cheque/clave:	INGRE231025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING231025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 OCT 2025	I100000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025		20,110.18	32,850.91
	Cheque/clave:	INGRE231025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING231025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 OCT 2025	T100000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025		237.00	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING231025			

	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING231025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 OCT 2025	I100000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025	30,571.23		63,185.14
	Cheque/clave:	INGRE241025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE241025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 OCT 2025	I100000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025		30,523.83	32,661.31
	Cheque/clave:	INGRE241025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE241025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 OCT 2025	T100000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE		47.40	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING241025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE241025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 OCT 2025	I100000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025	38,565.84		71,179.75
	Cheque/clave:	INGRE251025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE251025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 OCT 2025	I100000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025		37,902.24	33,277.51
	Cheque/clave:	INGRE251025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE251025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 OCT 2025	T100000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE		663.60	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING251025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE251025			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 OCT 2025	I100000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025	27,657.87		60,271.78
	Cheque/clave:	INGRE271025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE271025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 OCT 2025	I100000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025		27,136.47	33,135.31
	Cheque/clave:	INGRE271025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE271025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 OCT 2025	T100000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE		521.40	32,613.91
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING271025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE271025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 OCT 2025	I100000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	13,675.02		46,288.93
	Cheque/clave:	INGRE281025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE281025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 OCT 2025	I100000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025		13,295.82	32,993.11
	Cheque/clave:	INGRE281025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE281025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 OCT 2025	T100000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE		379.20	32,613.91
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING281025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE281025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 OCT 2025	I100000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	10,189.81		42,803.72
	Cheque/clave:	INGRE291025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE291025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 OCT 2025	I100000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025		9,763.21	33,040.51
	Cheque/clave:	INGRE291025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE291025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 OCT 2025	T100000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE		426.60	32,613.91
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING291025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE291025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 OCT 2025	I100000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	44,807.57		77,421.48
	Cheque/clave:	INGRE301025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE301025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 OCT 2025	I100000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025		44,428.37	32,993.11
	Cheque/clave:	INGRE301025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE301025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 OCT 2025	T100000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30		379.20	32,613.91
		DE OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESIONG301025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE301025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 OCT 2025	I100000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025	104,042.75		136,656.66
	Cheque/clave:	INGRE311025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE311025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 OCT 2025	I100000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		20,503.87	116,152.79
	Cheque/clave:	INGRE311025			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE311025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
31 OCT 2025	T100000056	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025		474.00	115,678.79
	Cheque/clave:	DESING311025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE311025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 NOV 2025	I110000001	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE		83,064.88	32,613.91
	Cheque/clave:	INGRE311025C			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE311025			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 NOV 2025	I110000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025	16,135.26		48,749.17
	Cheque/clave:	INGRE01112025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE011125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 NOV 2025	I110000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025		16,135.26	32,613.91
	Cheque/clave:	INGRE01112025			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE011125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 NOV 2025	I110000024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 25	4.36		32,618.27
	Cheque/clave:	RENNOV24			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	REDNOV24			
	Deudor:	0000160 BBVA			
01 NOV 2025	I110000024	RENDIMIENTOS BANCARIOS 25		4.36	32,613.91
	Cheque/clave:	RENNOV24			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	REDNOV24			
	Deudor:	0000160 BBVA			
01 NOV 2025	I110000025	RENDIMIENTOS NOV 25	48.94		32,662.85
	Cheque/clave:	REDNOV25			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RED NOIV 25			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 NOV 2025	I110000025	RENDIMIENTOS NOV 25		48.94	32,613.91
	Cheque/clave:	REDNOV25			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RED NOIV 25			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
03 NOV 2025	I110000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	20,248.43		52,862.34
	Cheque/clave:	INGRE031125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE031125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 NOV 2025	I110000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		19,916.63	32,945.71
	Cheque/clave:	INGRE031125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE031125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 NOV 2025	T110000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE		331.80	32,613.91
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING031125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE031125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 NOV 2025	I110000004	INGRESOS DEL DIA 014 DE NOVIEMBRE 2025	18,838.41		51,452.32
	Cheque/clave:	INGRE041125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE041125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 NOV 2025	I110000004	INGRESOS DEL DIA 014 DE NOVIEMBRE 2025		18,601.41	32,850.91
	Cheque/clave:	INGRE041125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE041125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 NOV 2025	T110000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE		237.00	32,613.91
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING041125			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE041125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 NOV 2025	I110000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	12,880.39		45,494.30
	Cheque/clave:	INGRE051125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE051125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 NOV 2025	I110000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		12,690.79	32,803.51
	Cheque/clave:	INGRE051125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE051125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 NOV 2025	T110000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE		189.60	32,613.91
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING051125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE051125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 NOV 2025	I110000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	39,484.87		72,098.78
	Cheque/clave:	INGRE061125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE061125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 NOV 2025	I110000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		38,679.07	33,419.71
	Cheque/clave:	INGRE061125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE061125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 NOV 2025	T110000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06		805.80	32,613.91
		DE NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING061125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE061125			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 NOV 2025	I110000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	14,802.39		47,416.30
	Cheque/clave:	INGRE071125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE071125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 NOV 2025	I110000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		14,565.39	32,850.91
	Cheque/clave:	INGRE071125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE071125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 NOV 2025	T110000022	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS LOS DIA 07 DE NOVIEMBRE		237.00	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING071125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE071125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 NOV 2025	I110000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025	46,729.38		79,343.29
	Cheque/clave:	INGRE081125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE081125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 NOV 2025	I110000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025		46,065.78	33,277.51
	Cheque/clave:	INGRE081125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE081125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 NOV 2025	T110000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE		663.60	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING081125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE081125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 NOV 2025	I110000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	21,217.46		53,831.37
	Cheque/clave:	INGRE101125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE101125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 NOV 2025	I110000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		20,790.86	33,040.51
	Cheque/clave:	INGRE101125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE101125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 NOV 2025	T110000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE		426.60	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING101125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE101125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 NOV 2025	I110000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	17,144.96		49,758.87
	Cheque/clave:	INGRE111125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE111125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 NOV 2025	I110000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		16,698.74	33,060.13
	Cheque/clave:	INGRE111125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE111125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 NOV 2025	T110000025	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE		446.22	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING111125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE111125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 NOV 2025	I110000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	25,212.44		57,826.35
	Cheque/clave:	INGRE121125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE121125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 NOV 2025	I110000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		24,454.04	33,372.31
	Cheque/clave:	INGRE121125			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE121125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
12 NOV 2025	T110000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		758.40	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING121125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE121125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 NOV 2025	I110000012	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	101,954.84		134,568.75
	Cheque/clave:	INGRE131125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE131125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 NOV 2025	I110000012	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		101,480.84	33,087.91
	Cheque/clave:	INGRE131125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE131125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 NOV 2025	T110000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		474.00	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING131125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE131125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 NOV 2025	I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	60,784.25		93,398.16
	Cheque/clave:	INGRE141125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE141125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 NOV 2025	I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		60,073.25	33,324.91
	Cheque/clave:	INGRE141125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE141125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

14 NOV 2025	T110000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE		711.00	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING141125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE141125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 NOV 2025	I110000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025	45,639.97		78,253.88
	Cheque/clave:	INGRE151125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE151125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 NOV 2025	I110000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025		45,165.97	33,087.91
	Cheque/clave:	INGRE151125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE151125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 NOV 2025	T110000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE		474.00	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING151125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE151125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 NOV 2025	I110000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	24,278.66		56,892.57
	Cheque/clave:	INGRE181125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE181125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 NOV 2025	I110000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		23,757.26	33,135.31
	Cheque/clave:	INGRE181125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE181125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 NOV 2025	T110000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE		521.40	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING181125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE181125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	63,749.12		96,363.03
	Cheque/clave:	INGRE191125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE191125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		63,038.12	33,324.91
	Cheque/clave:	INGRE191125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE191125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 NOV 2025	T110000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19		711.00	32,613.91
		DE NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING191125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE191125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 NOV 2025	I110000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	7,226.23		39,840.14
	Cheque/clave:	INGRE201125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE201125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 NOV 2025	I110000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		7,131.43	32,708.71
	Cheque/clave:	INGRE201125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE201125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 NOV 2025	T110000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE		94.80	32,613.91
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING201125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE201125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 NOV 2025	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	11,961.51		44,575.42

	Cheque/clave:	INGRE211125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE211125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 NOV 2025	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		11,534.91	33,040.51
	Cheque/clave:	INGRE211125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE211125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 NOV 2025	T110000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		426.60	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING211125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE211125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 NOV 2025	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025	34,975.99		67,589.90
	Cheque/clave:	INGRE221125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE221125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 NOV 2025	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025		34,691.59	32,898.31
	Cheque/clave:	INGRE221125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE221125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 NOV 2025	T110000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025		284.40	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING221125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE221125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 NOV 2025	I110000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	19,124.17		51,738.08
	Cheque/clave:	INGRE241125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE231125			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 NOV 2025	I110000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		18,650.17	33,087.91
	Cheque/clave:	INGRE241125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE231125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 NOV 2025	T110000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		474.00	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING241125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE231125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 NOV 2025	I110000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025	22,984.98		55,598.89
	Cheque/clave:	INGRE251125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE251125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 NOV 2025	I110000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		22,558.38	33,040.51
	Cheque/clave:	INGRE251125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE251125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 NOV 2025	T110000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DE DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		426.60	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING251125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE251125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 NOV 2025	I110000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	19,539.89		52,153.80
	Cheque/clave:	INGRE261125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE261125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 NOV 2025	I110000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		19,160.69	32,993.11
	Cheque/clave:	INGRE261125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE261125			

	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 NOV 2025	T110000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		379.20	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING261125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE261125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 NOV 2025	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	19,599.94		52,213.85
	Cheque/clave:	INGRE271125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE271125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 NOV 2025	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		19,268.14	32,945.71
	Cheque/clave:	INGRE271125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE271125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 NOV 2025	T110000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		331.80	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING271125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE271125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	I120000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	16,313.82		48,927.73
	Cheque/clave:	INGRE281125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE281125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	I120000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		16,219.02	32,708.71
	Cheque/clave:	INGRE281125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE281125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	T120000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		94.80	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING281125			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE281125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	I120000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025	102,934.30		135,548.21
	Cheque/clave:	INGRE291125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE291125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	I120000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025		102,318.10	33,230.11
	Cheque/clave:	INGRE291125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE291125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	T120000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		616.20	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING291125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE291125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	I120000003	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	30,482.46		63,096.37
	Cheque/clave:	INGRE011225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE011225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	I120000003	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		30,150.66	32,945.71
	Cheque/clave:	INGRE011225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE011225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	T120000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		331.80	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING011225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE011225			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	I120000012	INTERES GANADOS DE DICIEMBRE	51.74		32,665.65
	Cheque/clave:	INTDIC25			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGANDIC			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 DIC 2025	I120000012	INTERES GANADOS DE DICIEMBRE		51.74	32,613.91
	Cheque/clave:	INTDIC25			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INTGANDIC			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 DIC 2025	I120000017	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE	4.20		32,618.11
	Cheque/clave:	REDO DIC 24			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RED DIC			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 DIC 2025	I120000017	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE		4.20	32,613.91
	Cheque/clave:	REDO DIC 24			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RED DIC			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
02 DIC 2025	I120000004	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	62,967.00		95,580.91
	Cheque/clave:	INGRE021225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE021225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 DIC 2025	I120000004	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		62,682.60	32,898.31
	Cheque/clave:	INGRE021225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE021225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 DIC 2025	T120000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		284.40	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING021225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE021225			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 DIC 2025	I120000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	47,545.18		80,159.09
	Cheque/clave:	INGRE031225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE031225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 DIC 2025	I120000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		47,260.78	32,898.31
	Cheque/clave:	INGRE031225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE031225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 DIC 2025	T120000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DE DIA 07 DE DICIEMBRE		284.40	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE031225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 DIC 2025	I120000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	20,050.79		52,664.70
	Cheque/clave:	INGRE041225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE041225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 DIC 2025	I120000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		19,576.79	33,087.91
	Cheque/clave:	INGRE041225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE041225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 DIC 2025	T120000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE		474.00	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING041225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE041225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 DIC 2025	I120000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	37,162.50		69,776.41
	Cheque/clave:	INGRE051225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE051225			

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 DIC 2025	I120000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		36,593.70	33,182.71
	Cheque/clave:	INGRE051225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE051225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 DIC 2025	T120000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE		568.80	32,613.91
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING051225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE051225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 DIC 2025	I120000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	41,189.29		73,803.20
	Cheque/clave:	INGRE081225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE081225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 DIC 2025	I120000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		40,667.89	33,135.31
	Cheque/clave:	INGRE081225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE081225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 DIC 2025	T120000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE		521.40	32,613.91
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING081225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE081225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	37,082.01		69,695.92
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE091225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025		35,897.01	33,798.91
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE091225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 DIC 2025	T120000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE		1,185.00	32,613.91
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING091125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE091225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 DIC 2025	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025	45,783.93		78,397.84
	Cheque/clave:	INGRE101225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE101225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 DIC 2025	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025		44,551.53	33,846.31
	Cheque/clave:	INGRE101225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE101225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 DIC 2025	T120000025	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE		1,232.40	32,613.91
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING101225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE101225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	105,114.84		137,728.75
	Cheque/clave:	INGRE111225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE111225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		104,309.04	33,419.71
	Cheque/clave:	INGRE111225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE111225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 DIC 2025	T120000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL 11 DE		805.80	32,613.91

		DICIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING1112205			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE111225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	52,089.52		84,703.43
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE1312225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025		51,615.52	33,087.91
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE1312225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 DIC 2025	T120000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		474.00	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING131225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE1312225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 DIC 2025	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	54,871.95		87,485.86
	Cheque/clave:	INGRE151225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE151225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 DIC 2025	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		53,923.95	33,561.91
	Cheque/clave:	INGRE151225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE151225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 DIC 2025	T120000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		948.00	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING151225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	INGRE151225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 DIC 2025	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	150,704.92		183,318.83
	Cheque/clave:	INGRE161225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE161225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 DIC 2025	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		150,230.92	33,087.91
	Cheque/clave:	INGRE161225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE161225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 DIC 2025	T120000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		474.00	32,613.91
	Cheque/clave:	DESING161225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE161225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 DIC 2025	I120000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025	6,423.04		39,036.95
	Cheque/clave:	INGRE171225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE171225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 DIC 2025	I120000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		6,423.04	32,613.91
	Cheque/clave:	INGRE171225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE171225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			11,275,504.86	11,242,890.95	32,613.91
SALDO FINAL:.....			11,275,504.86	11,242,890.95	32,613.91

1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. ACREDITABLE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	30.28		30.28
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	4303			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	373.38		403.66
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	AFAD394			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	998.02		1,401.68
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	CH-13			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-0.30		1,401.38
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	DIF DIC ISR			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,243.64		2,645.02
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	EN3 SUA120117A19			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,464.10		4,109.12
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ENE DAR980413Q98			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,802.40		5,911.52
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ENE HILS8604077V6			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,646.75		7,558.27
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ENE1 SUA120117A19			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	673.10	8,231.37
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F- 1112		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	492.37	8,723.74
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F- 1511		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	832.00	9,555.74
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F- 419		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,930.84	13,486.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F- 4249		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	126.89	13,613.47
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-026		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	21.66	13,635.13
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-028		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	74.07	13,709.20
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0440		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	17.60	13,726.80
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0540		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,619.43	19,346.23
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-05A9		

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	28.96	19,375.19
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-05E9		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	768.00	20,143.19
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-06C6		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	131.04	20,274.23
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-072D		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	619.69	20,893.92
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0741		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	17.60	20,911.52
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-07AF		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	520.00	21,431.52
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-09D8		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,016.41	22,447.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0CC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.20	22,558.13
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0ED7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,728.00	24,286.13

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1000279		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,728.00	26,014.13
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1000311		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	352.00	26,366.13
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1000313		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	41.79	26,407.92
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1011		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	53.79	26,461.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1014		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	103.31	26,565.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1033		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,120.00	27,685.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-104		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,129.68	32,814.70
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1051		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	414.93	33,229.63
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1052		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	441.90	33,671.53
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1053		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	368.38	34,039.91
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1054		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	601.46	34,641.37
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1077		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,381.71	37,023.08
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1079		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	510.35	37,533.43
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1088		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	322.76	37,856.19
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1089		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	482.76	38,338.95
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1090		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	551.72	38,890.67
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1092		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	474.48	39,365.15
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1093		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,123.23	40,488.38
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1095		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	937.01	41,425.39
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1104		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,342.78	42,768.17
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1105		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	937.01	43,705.18
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1110		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	439.78	44,144.96
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1114		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	660.36	44,805.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1115		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	20,480.00	65,285.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1118		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,600.00	68,885.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1119		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,880.00	71,765.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	480.00	72,245.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1126		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,040.00	73,285.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1128		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	576.00	73,861.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-113		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.19	73,971.51
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1133		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	671.39	74,642.90
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1136		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,946.97	76,589.87
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1138		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	576.00	77,165.87
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-114		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	576.00	77,741.87
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	F-115		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,342.78	79,084.65
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1152		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	910.08	79,994.73
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1153		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,360.00	81,354.73
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1174		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,289.54	82,644.27
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1179		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	537.24	83,181.51
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1187		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	456.16	83,637.67
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1190		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,400.00	86,037.67
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-11E0		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	335.70	86,373.37
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1205		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	819.43	87,192.80
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1206		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	485.93	87,678.73
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1209		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,342.78	89,021.51
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1210		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	118,400.00	207,421.51
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1217		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	6,171.81	213,593.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1217GCA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	169.65	213,762.97
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1218		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,020.93	223,783.90
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1228		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	918.82	224,702.72
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1230		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	84.83	224,787.55
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1237		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,163.77	227,951.32
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1240		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,833.32	231,784.64
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1241		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	113.10	231,897.74
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1248		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	88.97	231,986.71
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1249		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,880.00	234,866.71
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-124F		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,300.51	236,167.22
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1262		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	488.16	236,655.38
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1263		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	941.20	237,596.58
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1264		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,170.26	239,766.84

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-126E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,062.40	242,829.24
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-127E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	536.79	243,366.03
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1282		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,972.92	245,338.95
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-128E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	482.76	245,821.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1296		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	718.56	246,540.27
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-129E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,648.96	250,189.23
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-12AC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,772.39	251,961.62
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1315		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,285.23	253,246.85
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1316		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.20	253,357.05
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-13290		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,776.01	257,133.06
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1357		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	768.00	257,901.06
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-135E		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	368.00	258,269.06
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-136C		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	903.23	259,172.29
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1375		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,403.56	260,575.85
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1376		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,108.18	262,684.03
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1377		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	508.80	263,192.83
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1390		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	829.22	264,022.05
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1435		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	557.23	264,579.28
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1436		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,100.93	265,680.21
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1437		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	407.53	266,087.74
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1451		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,924.15	268,011.89
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1471		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	311.04	268,322.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1475		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	224.00	268,546.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1476		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,654.99	271,201.92
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1479		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	226.21	271,428.13
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1485		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	141.38	271,569.51
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1486		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	112.00	271,681.51
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1489		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,641.12	276,322.63
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1490		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,008.09	277,330.72
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1509		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	731.86	278,062.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1510		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	300.00	278,362.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1511		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,584.55	279,947.13
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1513		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	229.52	280,176.65
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1525		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	430.35	280,607.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	F-1526		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	28.69	280,635.69
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1529		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	522.01	281,157.70
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1540		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	118.62	281,276.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1579		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	59.31	281,335.63
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1580		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	286.21	281,621.84
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1581		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	220.41	281,842.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1585		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	88.97	281,931.22
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1589		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	256.00	282,187.22
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1625		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	793.18	282,980.40
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-163		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	79.73	283,060.13
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-166		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	296.55	283,356.68
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1660		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	6,807.19	290,163.87
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1664		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,849.61	294,013.48
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1709		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,889.41	297,902.89
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1721		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	59.31	297,962.20
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1743		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,137.91	299,100.11
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1748		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,572.48	300,672.59
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1749		

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	326.21	300,998.80
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1769		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,827.92	304,826.72
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1771		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,984.78	306,811.50
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-177E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	672.00	307,483.50
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-178E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00	310,683.50
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1804		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,896.00	312,579.50
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1806		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	320.00	312,899.50
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1808		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,011.36	313,910.86
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1809		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	7,200.00	321,110.86

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1817		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	400.00	321,510.86
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1850		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00	324,710.86
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1852		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	480.00	325,190.86
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1853		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,204.52	328,395.38
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1877		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	118.72	328,514.10
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1879		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	118.72	328,632.82
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1880		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	653.29	329,286.11
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1898		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,152.00	330,438.11
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-193		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	908.82	331,346.93
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1939		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	560.00	331,906.93
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-194		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	320.00	332,226.93
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-195		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	34.52	332,261.45
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1963		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	48.67	332,310.12
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1967		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	92.83	332,402.95
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1982		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	551.72	332,954.67
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-19853		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	153.10	333,107.77
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1B37		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	630.40	333,738.17
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1BE3		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.20	333,848.37
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1F33		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	416.00	334,264.37
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2002		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,444.80	335,709.17
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-201		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	624.00	336,333.17
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2013		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	699.30	337,032.47
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2024		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,512.32	342,544.79
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2076		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	87.03	342,631.82
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-20789		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,000.00	344,631.82
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-207E		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	147.95	344,779.77
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-208E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	560.00	345,339.77
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-20A3		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	136.04	345,475.81
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,096.00	346,571.81
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-216		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,350.90	349,922.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-21610389		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	9,600.00	359,522.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-219		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	592.00	360,114.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2202		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	592.00	360,706.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2203		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	822.21	361,528.92
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	F-2331		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.20	361,639.12
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-235		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	419.07	362,058.19
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2356		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.20	362,168.39
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-235A		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	328.00	362,496.39
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-24		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,211.87	363,708.26
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2414		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	172.80	363,881.06
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2445		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,024.00	364,905.06
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2451		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,656.00	367,561.06
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2477		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	123.44	367,684.50
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	801.80	368,486.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2502		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	800.00	369,286.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-26		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	17.60	369,303.90
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2791		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	28.76	369,332.66
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2950		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	272.64	369,605.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-29D8		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,416.00	371,021.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2B0		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	37.60	371,058.90
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2D46		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	392.00	371,450.90
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	528.00	371,978.90
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3019		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	128.00	372,106.90
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3059		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	6,053.23	378,160.13
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3065		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	188.80	378,348.93
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-307		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	233.60	378,582.53
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-310		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	294.76	378,877.29
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3130		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	128.00	379,005.29
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3131		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	30.48	379,035.77
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-316		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	58,300.87	437,336.64

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3186		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	254.48	437,591.12
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-32		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	320.00	437,911.12
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-320.00		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	728.00	438,639.12
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-328		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	720.00	439,359.12
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-329		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	342.40	439,701.52
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-33F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	624.00	440,325.52
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-340		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	232.00	440,557.52
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-355C		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,680.00	442,237.52
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-359		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	614.91	442,852.43
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-361		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	720.00	443,572.43
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3672		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	104.14	443,676.57
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3730		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	64.83	443,741.40
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-389		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	160.00	443,901.40
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-396		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	436.95	444,338.35
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3B		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	896.00	445,234.35
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3C77		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	896.00	446,130.35
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3D09		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	193.80	446,324.15
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3E7F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	496.00	446,820.15
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3FA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,120.00	451,940.15
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4009		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	28.00	451,968.15
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-401529		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	80.00	452,048.15
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-403		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,423.02	453,471.17
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-406		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	416.00	453,887.17
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-412		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	208.00	454,095.17
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-413		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	135.40	454,230.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-41484		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	832.00	455,062.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-418		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,323.40	458,385.97
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-41916		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,351.34	461,737.31
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-41918		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,392.00	463,129.31
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-420		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,432.54	467,561.85
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4249		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	832.00	468,393.85
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-427		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	672.00	469,065.85
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4318		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	192.00	469,257.85
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4319		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	480.00	469,737.85
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	F-4320		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	576.00	470,313.85
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4321		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	192.00	470,505.85
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4322		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	38.62	470,544.47
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-433		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	576.00	471,120.47
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4352		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	43.46	471,163.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4448		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	480.00	471,643.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4456		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	672.00	472,315.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4481		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	576.00	472,891.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4509		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,655.17	474,547.10
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4584		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	226.83	474,773.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4652		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	192.00	474,965.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4662		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	960.00	475,925.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-468		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	960.00	476,885.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-469		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	960.00	477,845.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-470		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	960.00	478,805.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-472		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	400.00	479,205.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-473		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	768.00	479,973.93
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4738		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	672.00	480,645.93
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4739		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	364.00	481,009.93
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-474A		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,514.80	484,524.73
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-47915		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	672.00	485,196.73
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4819		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	576.00	485,772.73
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4823		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	494.09	486,266.82
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-487		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.20	486,377.02
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-48E		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	240.00	486,617.02
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-48EA		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	768.00	487,385.02

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4918		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	736.00	488,121.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-492B		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	448.00	488,569.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4932		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	517.93	489,086.95
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-499		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	288.00	489,374.95
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4C0		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	11,171.86	500,546.81
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4C3E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,917.24	502,464.05
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4DDD		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	225.76	502,689.81
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4EC4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	260.00	502,949.81
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-502		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	115.86	503,065.67
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5052		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,748.00	505,813.67
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-51		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,302.36	507,116.03
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-512		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,723.64	510,839.67
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-513		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	719.44	511,559.11
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-515		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	349.91	511,909.02
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-520		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	450.91	512,359.93
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-529		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	397.24	512,757.17
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-52B1		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	517.77	513,274.94
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-530		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	855.19	514,130.13
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-539		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	380.56	514,510.69
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-542		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,447.41	518,958.10
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-54207		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.20	519,068.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-54342		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	768.00	519,836.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-545B		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	313.79	520,150.09
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-548		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	132.80	520,282.89
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-54A0		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,378.52	524,661.41
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5513		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	64.00	524,725.41
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-555		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	267.88	524,993.29
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-557		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	432.00	525,425.29
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-55CD		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	768.00	526,193.29
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-560		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	59.86	526,253.15
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-563		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	488.69	526,741.84
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-566		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	276.14	527,017.98
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-569		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,030.60	528,048.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-574		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,685.23	529,733.81
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	F-580		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	124.13	529,857.94
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-58123		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	352.96	530,210.90
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-586		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,307.47	532,518.37
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5BB7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	368.00	532,886.37
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5F5D		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,429.84	537,316.21
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-6128		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,544.50	539,860.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-631		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	832.00	540,692.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-659		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	384.00	541,076.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-660		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,822.17	542,898.88
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-667		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	60.96	542,959.84
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-689		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	977.67	543,937.51
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-6BE9		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.20	544,047.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-6C34		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	280.00	544,327.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-6C3B		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	200.00	544,527.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-6C6		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	632.80	545,160.51
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-6E07		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	88.28	545,248.79
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7160		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,381.42	547,630.21
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7195		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,920.00	549,550.21
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7212		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	37.65	549,587.86
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-732		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,600.00	551,187.86
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-73D		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	624.00	551,811.86
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7517		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	761.60	552,573.46
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-768		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	632.80	553,206.26
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-771C1		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	68.96	553,275.22
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-775		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	416.00	553,691.22
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-778		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	416.00	554,107.22

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-779		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	672.00	554,779.22
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-77FB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	400.00	555,179.22
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-780		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	512.00	555,691.22
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7806		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	368.00	556,059.22
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-781		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	39.72	556,098.94
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7879		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.20	556,209.14
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7A0E4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	728.00	556,937.14
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7F9A		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,116.00	562,053.14
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-808		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	36.80	562,089.94
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-81B		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	728.00	562,817.94
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-839		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,800.00	567,617.94
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-84		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	832.00	568,449.94
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-840		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	728.00	569,177.94
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-842		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	63.86	569,241.80
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-846		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	624.00	569,865.80
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-848		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,380.16	571,245.96
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-85		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,803.78	574,049.74
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-850		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	624.00	574,673.74
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-858		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	71.72	574,745.46
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-8591		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	768.00	575,513.46
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-85F7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,168.00	580,681.46
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-86098		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	27.52	580,708.98
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-87034		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	624.00	581,332.98
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-876		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	205.10	581,538.08
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-877E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,698.93	583,237.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-880		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	520.00	583,757.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-889		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	76.83	583,833.84
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-88B0		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	561.25	584,395.09
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-8CA7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,728.00	586,123.09
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-8DE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	786.11	586,909.20
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-8F37		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	38.90	586,948.10
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-90216		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	400.00	587,348.10
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-905		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,184.00	590,532.10
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-90B7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,120.00	591,652.10
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	F-9135		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	26.62	591,678.72
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-91468		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,309.76	592,988.48
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-916		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,241.77	594,230.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-917		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	835.07	595,065.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-918		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	22.90	595,088.22
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-91996		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	728.55	595,816.77
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-91997		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	410.34	596,227.11
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-9265		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	232.83	596,459.94
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-9290		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	126.89	596,586.83
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-92CE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	188.89	596,775.72
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-935		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,200.44	598,976.16
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-938F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,523.39	601,499.55
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-945		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	407.27	601,906.82
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-949		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	605.63	602,512.45
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-950		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	119.43	602,631.88
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-957		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,071.06	603,702.94
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-963		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	709.51	604,412.45
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-964		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	76.48	604,488.93
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-970		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,125.84	606,614.77
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-971		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	746.90	607,361.67
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-973		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	658.91	608,020.58
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-975		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	75.84	608,096.42
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-97D9		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	525.52	608,621.94
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-9890		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	455.17	609,077.11
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-9898		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	400.00	609,477.11
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-99F		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	832.00	610,309.11

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-9BBC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	55.72	610,364.83
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A12D		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	595.87	610,960.70
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A1F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	240.00	611,200.70
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,880.00	614,080.70
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A264		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	880.00	614,960.70
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A44B		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,800.80	616,761.50
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A6E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	640.00	617,401.50
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A7E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	23,353.36	640,754.86
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A7E4		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	376.00	641,130.86
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A83		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	640.11	641,770.97
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A84		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	896.00	642,666.97
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AAE9		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	60.80	642,727.77
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AEEC		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	912.00	643,639.77
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFA5		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	960.00	644,599.77
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFA82		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,941.03	646,540.80
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD392		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	482.62	647,023.42
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD494		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,342.14	648,365.56
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD6		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	505.60	648,871.16
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	688.00	649,559.16
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD9		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	100.00	649,659.16
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-ATU1819		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	608.00	650,267.16
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-B145		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	59.28	650,326.44
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-B37		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,362.76	651,689.20
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-B4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,152.00	652,841.20
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-B6F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	108.80	652,950.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-B959		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,144.00	656,094.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-BA3		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3.41	656,097.41
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-BA65		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	137.60	656,235.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-BBF5		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	275.20	656,510.21
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-BD7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	768.00	657,278.21
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-BEC4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	226.89	657,505.10
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-C02		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	632.80	658,137.90
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-C07A		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	960.00	659,097.90
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-C0D		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	109.28	659,207.18
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	F-C271		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	256.28	659,463.46
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-C741		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	592.00	660,055.46
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-C973		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,440.00	665,495.46
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-CDC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	368.00	665,863.46
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D129		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,440.00	671,303.46
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D1590		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	280.00	671,583.46
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D1592		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	44,820.80	716,404.26
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D1851		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,216.00	719,620.26
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D1857		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	102.75	719,723.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D19		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	499.97	720,222.98
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D1A6		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	596.48	720,819.46
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D1B4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,141.26	721,960.72
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D204		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	548.80	722,509.52
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D21		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	156.80	722,666.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D226		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	768.00	723,434.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D278		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	30.40	723,464.72
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D282		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,400.00	725,864.72
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D3D		

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	736.00	726,600.72
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D92		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,275.85	728,876.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D95FF		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	640.00	729,516.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D9DE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	49.79	729,566.36
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-DA5		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	82.07	729,648.43
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-DE3F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,785.48	735,433.91
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E03065		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,407.92	736,841.83
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E13C		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.20	736,952.03
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E3B		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	97.60	737,049.63

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E8C		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	368.00	737,417.63
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E8D4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	46.40	737,464.03
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E98B		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	912.00	738,376.03
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-EDC0		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,100.00	740,476.03
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-EED4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	189.54	740,665.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-EFB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,600.00	742,265.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-F1A		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	896.00	743,161.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-F1B3		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	208.00	743,369.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-F3		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	64.00	743,433.57
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-F51		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	320.00	743,753.57
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-FD6		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	61.37	743,814.94
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-FF7		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	256.00	744,070.94
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-JUN		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	150.26	744,221.20
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-TRE000845		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	882.76	745,103.96
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-TRE000846		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	165.10	745,269.06
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F936		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	639.77	745,908.83
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACT 39495 D		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	8,928.95	754,837.78
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FD6A8		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,295.41	756,133.19
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	GCA1728		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,917.60	758,050.79
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IBVAGCA1658		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	240.00	758,290.79
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ICAMIGRACAJA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-668.01	757,622.78
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ISR SALARIOS 2016		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	78.40	757,701.18
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA BMX ENERO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2.40	757,703.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA COM ENE 7419		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,150.40	759,853.98
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA COMIDA10		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	78.40	759,932.38
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA COMIS BMX AG		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,284.76	770,217.14
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA COMISION FEDE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	12.00	770,229.14
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA CTA BANC JUNI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	28.00	770,257.14
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA EDO CTA DIC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	8.80	770,265.94
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA EDO CTA SEP		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2.40	770,268.34
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA EDO CUENTAENE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	63.03	770,331.37
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA F-114 LILIANA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	91.04	770,422.41
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA F-203 NAZARIA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	92.80	770,515.21
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA F-462 VICTOR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	419.91	770,935.12
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	IVA F-A1-17401		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	190.93	771,126.05
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA F-AFAD1978 JU		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2.75	771,128.80
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA F-AFAD1979		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	192.00	771,320.80
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA F-AFAD285		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	288.00	771,608.80
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA F-AFAD293		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	132.72	771,741.52
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA F-AFAD294 MAR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	880.00	772,621.52
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 019 ANDR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	18.82	772,640.34
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 1352 DIS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	252.16	772,892.50
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 13526		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	55.17	772,947.67
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 151 NAZA		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	29.66	772,977.33
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 15165 TE		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-1,750.41	771,226.92
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 152		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	91.47	771,318.39
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 15424 DI		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	258.49	771,576.88
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 1831 JUA		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	11.04	771,587.92
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 1980		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	951.46	772,539.38
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 199057 C		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	880.00	773,419.38
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 20 ANDRI		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	58.76	773,478.14
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 20190063		

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	928.00	774,406.14
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 21 ANDRI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,479.57	775,885.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 220 AQUI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,320.00	778,205.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 221 AQUI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	6,260.00	784,465.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 223 AQUI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	352.00	784,817.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 224 AQUI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	68.41	784,886.12
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 2374 DIS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	68.41	784,954.53
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 2375 DIS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	232.00	785,186.53
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 24 ANDRI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,296.73	787,483.26

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 25999 SE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,493.11	789,976.37
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 26000 SE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,163.04	792,139.41
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 265 AQUI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	180.00	792,319.41
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 265 MARI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	208.00	792,527.41
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 266 MARI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	688.00	793,215.41
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 292 AQ		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	240.00	793,455.41
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 311 LUIS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	122.76	793,578.17
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 3891 MAR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	23.72	793,601.89
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 3919 MAR		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,166.08	797,767.97
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 396 SONI		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,166.08	801,934.05
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 437 SONI		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	14.62	801,948.67
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 507 R		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	24.50	801,973.17
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 508 RAFA		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	26.98	802,000.15
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 6042 SER		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	73.58	802,073.73
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 88 LILIA		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	92.42	802,166.15
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT A115 LIL		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	82.78	802,248.93
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT A116 LIL		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	52.55	802,301.48
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT A11642		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	81.38	802,382.86
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT A73 LILI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	32.00	802,414.86
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT A74 LILI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	38.62	802,453.48
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT AFAD1899		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	92.41	802,545.89
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT AFAD1930		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	176.31	802,722.20
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT FACT 396		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,336.26	806,058.46
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FACT SUM3-695		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	520.81	806,579.27
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA MATERIAL REP		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,295.41	807,874.68
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA1672		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	526.90	808,401.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAACEITES2811247		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	384.00	808,785.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAARENA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	384.00	809,169.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAARENA1410242		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	776.00	809,945.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAARENAD		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,152.00	811,097.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJASDIC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,195.20	815,292.78
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAPACI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,665.13	819,957.91
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACFENOV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	647.71	820,605.62
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACGA1651		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	673.06	821,278.68
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	IVACGA1659		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,231.26	823,509.94
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACGA1670		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,295.41	824,805.35
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACGC2111241671		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,512.32	830,317.67
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLORO041124		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,512.32	835,829.99
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLORODIC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,127.29	838,957.28
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOM191124		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,941.02	842,898.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,304.18	846,202.48
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMB171024		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,184.59	848,387.07
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMBUST		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,271.03	850,658.10
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMBUSTIBLE021		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	20.00	850,678.10
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAEDO CTA BTE AG		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,639.53	855,317.63
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAENER		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	416.00	855,733.63
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAEXCA99C		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	572.00	856,305.63
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAEXCAV9CE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	559.97	856,865.60
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAFUSIBLE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	482.87	857,348.47
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1669		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,617.41	858,965.88
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1700		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,275.75	860,241.63
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1701		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,221.48	861,463.11
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1702		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	919.63	862,382.74
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1703		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,089.20	863,471.94
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1729		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,058.93	866,530.87
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1760		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,565.71	868,096.58
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCS1673		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-201.37	867,895.21
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAING		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-13,426.48	854,468.73
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAINGRE271124		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	893.80	855,362.53
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALONAS		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,824.54	860,187.07

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZ		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	782.92	860,969.99
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATFERR281124		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	647.71	861,617.70
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATREP		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	177.84	861,795.54
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATREP0910241		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,565.12	863,360.66
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATREP0910242		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,917.60	865,278.26
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATREP0910243		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	673.06	865,951.32
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATREP0910246		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	239.77	866,191.09
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATREP09105		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,880.00	869,071.09
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOBOMB		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,120.00	870,191.09
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOPIPA		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	758.62	870,949.71
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVANOTAS		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,517.25	872,466.96
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVANOTAS7856		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	448.00	872,914.96
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPROCOMAD2046		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	52.00	872,966.96
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAREFMOT		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,040.00	874,006.96
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAREJILLA0000006		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	728.00	874,734.96
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARENTARET1055		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	400.00	875,134.96
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARENTMAQ151024		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	416.00	875,550.96
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	448.00	875,998.96
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	104.00	876,102.96
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO101024		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	468.00	876,570.96
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO10102416E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	156.00	876,726.96
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO101024L		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	676.00	877,402.96
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO301024		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	416.00	877,818.96
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO82DA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,600.00	879,418.96
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVASISTEMANOV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	256.00	879,674.96
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVASOLMOTO		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	758.62	880,433.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATALANORIOS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	220.40	880,653.98
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,577.35	884,231.33
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATINTIMPR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	260.00	884,491.33
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATRETRO191024		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	62.07	884,553.40
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAVIAT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,600.00	886,153.40
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	485.23	886,638.63
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEB2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	485.23	887,123.86
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBNOV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	212.67	887,336.53
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	IVMAT604		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.20	887,446.73
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	OVATELMNOV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	728.00	888,174.73
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RENTET1054		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	572.00	888,746.73
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RIVARE181024		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,111.72	889,858.45
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	SELLOS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,537.58	891,396.03
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-15034		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	604.53	892,000.56
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-27063		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	110.20	892,110.76
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-2BE8		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,600.00	893,710.76
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-6022		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,600.00	895,310.76
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-6088		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	832.00	896,142.76
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-7576		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-1,432.09	894,710.67
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	TRF 504220		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-1,260.80	893,449.87
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA ASPEL		
	Deudor:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,555.95	895,005.82
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240600000040		
	Ficha por cobrar:	F-4020		
	Deudor:	0000085		
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y		
		SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-4,746.39	890,259.43
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA ENERGIA E		
	Deudor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,512.32	895,771.75
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLORO09102		
	Deudor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	14,112.00	909,883.75
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1931		
	Deudor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,829.46	911,713.21
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1078		
	Deudor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	672.00	912,385.21
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4663		
	Deudor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	149.60	912,534.81
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD8		
	Deudor:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	104.00	912,638.81
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA R 160924		
	Deudor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	520.00	913,158.81
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA RETRO 260924		
	Deudor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	572.00	913,730.81
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETOR151024		
	Deudor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	140.21	913,871.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO12092024		
	Deudor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	416.00	914,287.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO161024		
	Deudor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
08 ENE 2025	T010000032	CLORO ENERO	5,512.32	919,799.34
	Requisición:	0100000009		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	IVACLOROENE25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 ENE 2025	T010000043	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO	1,408.00	921,207.34
	Requisición:	0100000018		
	Beneficiario:	0000293		
		LIAISON HOME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAINTECOMU		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 ENE 2025	T010000044	SISTEMA CAJAS ENERO 2025	1,152.00	922,359.34
	Requisición:	0100000019		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAENE25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 ENE 2025	T010000045	ENERGIA ELECTRICA	4,337.14	926,696.48
	Requisición:	0100000020		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZENE25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 ENE 2025	T010000040	LINEA TELEFONICA ENERO 2025	110.20	926,806.68
	Requisición:	0100000015		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMEXENE25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 ENE 2025	T010000042	PAPELERIA	1,089.10	927,895.78
	Requisición:	0100000017		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPALEENE25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 ENE 2025	T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS	1,682.08	929,577.86
		DISPENSADOR DE AGUA		
	Requisición:	0100000016		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACEL-DIS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 ENE 2025	T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	6,454.05	936,031.91
	Requisición:	0100000024		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATEOFIC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000036	ADAPTACIONES OFICINAS SANTIAGO TEZONTLAL	2,758.62	938,790.53
	Requisición:	0100000011		
	Beneficiario:	0000292		
		SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAOFICINATEZ		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000038	LICENCIA 2025 PROGRAMA DE CONTABILIDAD	9,600.00	948,390.53
		SCGIV		
	Requisición:	0100000013		
	Beneficiario:	0000020		
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVASCGIV2025		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000064	RENTA DE RETRO	468.00	948,858.53
	Requisición:	0100000035		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO201224		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2025	T010000031	ACTUALIZACION PAGINA WEB	512.00	949,370.53
	Requisición:	0100000008		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBENE25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2025	T010000047	COMBUSTIBLE ENERO 2025 1	4,018.46	953,388.99
	Requisición:	0100000022		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMB180125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 ENE 2025	T010000028	PAPELERIA	1,831.73	955,220.72
	Requisición:	0100000005		
	Beneficiario:	0000166		
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPAPE200125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 ENE 2025	T010000030	UNIFORMES PERSONAL	6,744.32	961,965.04
	Requisición:	0100000007		
	Beneficiario:	0000271		
		HAKRIM SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAUNIF230125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 ENE 2025	T010000065	MANTENIMIENTO VEHICULOS	507.74	962,472.78
	Requisición:	0100000036		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOVEH25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 ENE 2025	T010000067	MTO VEHICULAR 230125	256.54	962,729.32
	Requisición:	0100000037		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOVEH230125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 ENE 2025	T010000025	MANTENIMIENTO VEHICULAR	400.00	963,129.32
	Requisición:	0100000002		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOPIPA290125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 ENE 2025	T010000046	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	113.53	963,242.85
	Requisición:	0100000021		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTE290125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 ENE 2025	T010000048	COMBUSTIBLE ENERO 29	1,710.87	964,953.72
	Requisición:	0100000023		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMB290125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 ENE 2025	T010000024	AFINACIÓN DE PIPA INTERNACIONAL	1,168.00	966,121.72
	Requisición:	0100000001		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOPIPA300125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 ENE 2025	T010000053	BANCO DE CAPACITORES	4,195.20	970,316.92
	Requisición:	0100000026		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAP		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 ENE 2025	T010000063	ESPEJO MOTO-LECTURISTA	16.17	970,333.09
	Requisición:	0100000034		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAESPE310125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 FEB 2025	T020000040	MATERIAL GCA 1789	2,179.16	972,512.25
	Requisición:	0200000017		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACGA1789		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 FEB 2025	T020000042	MATERIAL CGA1786	2,442.44	974,954.69
	Requisición:	0200000018		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1786		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 FEB 2025	T020000043	MATERIAL CGA 1790	1,250.40	976,205.09
	Requisición:	0200000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1790		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 FEB 2025	T020000044	MATERIAL GCA 1788	328.16	976,533.25
	Requisición:	0200000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1788		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 FEB 2025	T020000056	MATERIAL REPARACION DE FUGAS GCA1787	903.05	977,436.30
	Requisición:	0200000030		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA GCA1787		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 FEB 2025	T020000033	LINEA TELEFONICA	110.20	977,546.50
	Requisición:	0200000011		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMEX		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 FEB 2025	T020000035	ENERGIA ELECTRICA	4,201.74	981,748.24
	Requisición:	0200000012		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACFEFEB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 FEB 2025	T020000038	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32	987,260.56
	Requisición:	0200000015		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLOROFEB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 FEB 2025	T020000037	SISTEMA DE CAJAS FEBRERO	1,152.00	988,412.56
	Requisición:	0200000014		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACJA-FEB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 FEB 2025	T020000031	ACTUALIZACIÓN DE PAGUINA WEB	512.00	988,924.56
	Requisición:	0200000009		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBFEB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 FEB 2025	T020000047	RENTA EXVADORA C. JULIAN VILLAGRAN	520.00	989,444.56
	Requisición:	0200000023		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO220125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 FEB 2025	T020000048	RENTA DE RETROEXCAVADORA 210125	936.00	990,380.56
		AV. 16 DE ENERO		
	Requisición:	0200000024		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO1855		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 FEB 2025	T020000049	RENTA RETROEXCAVADORA	208.00	990,588.56
	Requisición:	0200000025		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO140125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 FEB 2025	T020000045	MANTENIMIENTO AMPERIMETRO 2098	2,480.00	993,068.56
	Requisición:	0200000021		
	Beneficiario:	0000162		

		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAPROCOMA2098			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
11 FEB 2025	T020000046	DIAGNOSTICO DE BIENES INSERVIBLES	400.00		993,468.56
	Requisición:	0200000022			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVADIAGNOS			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
13 FEB 2025	T020000058	AVALUO DE BIENES	4,783.22		998,251.78
	Requisición:	0200000032			
	Beneficiario:	0000259			
		AYMARA ALFARO ZAMORANO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVA REGISTROS			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	T020000032	COMBUSTIBLE DIVERSO	2,988.39		1,001,240.17
	Requisición:	0200000010			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOMB170225			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025		5,512.32	995,727.85
	Cheque/clave:	CANIVAENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLOROENE25			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025		1,408.00	994,319.85
	Cheque/clave:	CANIVAENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAINTECOMU			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025		1,152.00	993,167.85
	Cheque/clave:	CANIVAENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACAJAENE25			
	Deudor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025		2,457.40	990,710.45
	Cheque/clave:	CANIVAENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVALUZENE25			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
20 FEB 2025	T020000036	COMPOSTURA CORATADORA Y BOMBA SUMERGIBLE	456.00		991,166.45
	Requisición:	0200000013			
	Beneficiario:	0000296			
		SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES			
		DIRSAG			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOT-BOM			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
20 FEB 2025	T020000039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NP300	848.00		992,014.45
		TECOMATLAN			
	Requisición:	0200000016			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMTONP300TECO			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 FEB 2025	T020000057	PAGO DE REGISTRO Y TAPAS	6,144.00		998,158.45
	Requisición:	0200000031			
	Beneficiario:	0000295			
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
		SERVICIOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	REGISTROS-TAPAS			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
25 FEB 2025	T020000030	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DRENAJE PLUVIAL	640.00		998,798.45
	Requisición:	0200000008			
	Beneficiario:	0000295			
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
		SERVICIOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVADREN			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
26 FEB 2025	T020000052	ARENA Y GRAVA REGISTRO 16 DE ENERO	1,280.00		1,000,078.45
	Requisición:	0200000028			
	Beneficiario:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMATREG			

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 FEB 2025	T020000053	CEMENTO REGISTRO 16 DE ENERO	1,551.73	1,001,630.18
	Requisición:	0200000029		
	Beneficiario:	0000167 ANA VIZUETH JIMENEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACEM		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 FEB 2025	T020000029	COMPRA DE AEROSOL PARA MARCAR REGISTROS	25.79	1,001,655.97
	Requisición:	0200000007		
	Beneficiario:	0000193 PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAAERESOL		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 FEB 2025	T020000051	COMBUSTIBLE FEBRERO 2	1,458.54	1,003,114.51
	Requisición:	0200000027		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMBFEB2		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 FEB 2025	T020000050	MATERIAL DIVERSO	1,915.03	1,005,029.54
	Requisición:	0200000026		
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATEDIV		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 MAR 2025	T030000034	ENERGIA ELECTRICA	4,306.67	1,009,336.21
	Requisición:	0300000007		
	Beneficiario:	0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACFE-MAR		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 MAR 2025	T030000046	COMPRA DE CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32	1,014,848.53
	Requisición:	0300000018		
	Beneficiario:	0000138 BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	IVACLOROMAR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAR 2025	T030000030	MATERIA MOTO-LECTURISTA	66.32	1,014,914.85
	Requisición:	0300000003		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA BAT-MOT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAR 2025	T030000032	RENTA RETROEXCAVADORA PINO SUAREZ	832.00	1,015,746.85
	Requisición:	0300000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETPINIOS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAR 2025	T030000044	AFINACION	240.00	1,015,986.85
	Requisición:	0300000016		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAAFINA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAR 2025	T030000045	AFINACION PIPA	1,120.00	1,017,106.85
	Requisición:	0300000017		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAAFINAPIPA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	T030000036	SISTEMA CAJAS-LEON	1,152.00	1,018,258.85
	Requisición:	0300000008		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ICACAJA-MR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	T030000038	RENTRO RETRO FUGA MILPAS	520.00	1,018,778.85
	Requisición:	0300000010		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	IVARETMIL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	T030000039	RETRO PARA 16 DE ENERO	364.00	1,019,142.85
	Requisición:	0300000011		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO1978		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	T030000040	RETROEXCAVADORA	312.00	1,019,454.85
	Requisición:	0300000012		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATETRO1979		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	T030000043	BATERIA PIPA	620.69	1,020,075.54
	Requisición:	0300000015		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVABAT-PIPA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	T030000056	RETROEXCAVADORA	728.00	1,020,803.54
	Requisición:	0300000029		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 MAR 2025	T030000033	LINEA TELEFONICA	110.20	1,020,913.74
	Requisición:	0300000006		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	TELMEXNAR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	T030000037	RETRO FOSA	448.00	1,021,361.74
	Requisición:	0300000009		
	Beneficiario:	0000289		
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	IVARETROFOSA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	T030000047	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	1,674.62	1,023,036.36
	Requisición:	0300000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1868		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	T030000048	MATERIAL REPARACION FUGAS	963.34	1,023,999.70
	Requisición:	0300000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	GCA1869		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	T030000049	MATERIAL DE REPARACION 1866	5,370.48	1,029,370.18
	Requisición:	0300000021		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1866		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	T030000050	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	5,970.19	1,035,340.37
	Requisición:	0300000022		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1867		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	T030000051	MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	2,029.59	1,037,369.96
	Requisición:	0300000023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1870		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 MAR 2025	T030000052	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	512.00	1,037,881.96
	Requisición:	0300000024		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	IVAWEBMAR			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 MAR 2025	T030000053	MANTENIMIENTO DE CORTADORA	152.00		1,038,033.96
	Requisición:	0300000025			
	Beneficiario:	0000299			
		JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMTOCORT			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 MAR 2025	T030000054	PAPELERIA	2,089.43		1,040,123.39
	Requisición:	0300000026			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAPAPE			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
13 MAR 2025	T030000076	IMPRESORAS LECTURAS	504.00		1,040,627.39
	Requisición:	0300000030			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAIMPELEC			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025		2,179.16	1,038,448.23
	Cheque/clave:	CANIVAFEB			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACGA1789			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025		2,442.44	1,036,005.79
	Cheque/clave:	CANIVAFEB			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1786			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025		1,250.40	1,034,755.39
	Cheque/clave:	CANIVAFEB			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1790			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025		328.16	1,034,427.23
	Cheque/clave:	CANIVAFEB			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1788			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025		903.05	1,033,524.18
	Cheque/clave:	CANIVAFEB			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVA GCA1787			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025		110.20	1,033,413.98
	Cheque/clave:	CANIVAFEB			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVATELMEX			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025		4,201.74	1,029,212.24
	Cheque/clave:	CANIVAFEB			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACFEFEB			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025		4,491.23	1,024,721.01
	Cheque/clave:	CANIVAFEB			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLOROFEB			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
18 MAR 2025	T030000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS	2,721.49		1,027,442.50
	Requisición:	0300000035			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	COMBMAR1			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
20 MAR 2025	T030000031	ESTUDIO GEOFISICO	8,551.72		1,035,994.22
	Requisición:	0300000004			
	Beneficiario:	0000297			
		HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAESTGEOF			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
20 MAR 2025	T030000041	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLBE	1,470.31		1,037,464.53
	Requisición:	0300000013			

	Beneficiario:	0000009		
		CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAVACTOR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 MAR 2025	T030000077	MATERIAL REGISTRO EN AV. 16 DE ENERO	2,260.78	1,039,725.31
	Requisición:	0300000014		
	Beneficiario:	0000298		
		SENEN ORDAZ SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVANMAT-REG		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 MAR 2025	T030000055	MANTEMINIENTO BOMBA MEZQUITE	6,400.00	1,046,125.31
	Requisición:	0300000027		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOBOMBA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 MAR 2025	T030000058	BANCO DE CAPACITORES	3,280.00	1,049,405.31
	Requisición:	0300000031		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVABANCOCAPMAR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 MAR 2025	T030000063	COMBUSTIBLE MARZO 2	2,061.88	1,051,467.19
	Requisición:	0300000036		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMBMAR2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2025	T040000021	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32	1,056,979.51
	Requisición:	0400000004		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLOROABR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2025	T040000024	MATERIAL DIVERSO	1,763.21	1,058,742.72
	Requisición:	0400000007		

	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMATDIV618			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO		4,306.67	1,054,436.05
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACFE-MAR			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO		5,512.32	1,048,923.73
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLOROMAR			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO		66.32	1,048,857.41
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVA BAT-MOT			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO		832.00	1,048,025.41
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETPINIOS			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO		240.00	1,047,785.41
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAAFINA			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO		1,120.00	1,046,665.41
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAAFINAPIPA			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO		1,152.00	1,045,513.41
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	ICACAJA-MR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	520.00	1,044,993.41
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETMIL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	312.00	1,044,681.41
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATETRO1979		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	364.00	1,044,317.41
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO1978		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	620.69	1,043,696.72
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVABAT-PIPA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	728.00	1,042,968.72
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	110.20	1,042,858.52
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	TELMEXNAR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	448.00	1,042,410.52
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROFOSA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO		1,674.62	1,040,735.90
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1868			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO		214.91	1,040,520.99
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	GCA1869			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 ABR 2025	T040000022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ABR	4,435.87		1,044,956.86
	Requisición:	0400000005			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACFEAB			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 ABR 2025	T040000023	LINEA TELEFONICA ABRIL 2025	110.20		1,045,067.06
	Requisición:	0400000006			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVATELMEXABR			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 ABR 2025	T040000032	AFINACION NP300 2017	848.00		1,045,915.06
	Requisición:	0400000015			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVANP3002017			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 ABR 2025	T040000033	AFINACION MOTO ITALIKA FT150	240.00		1,046,155.06
	Requisición:	0400000016			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVA FT150			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 ABR 2025	T040000025	RENTA DE RETROEXCAVAORA CDA. JUAN	832.00		1,046,987.06
	Requisición:	0400000008			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2193		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 ABR 2025	T040000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. PINO SUAREZ	576.00	1,047,563.06
	Requisición:	0400000009		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2189		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 ABR 2025	T040000027	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA PARCELA	416.00	1,047,979.06
	Requisición:	0400000010		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2190		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 ABR 2025	T040000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA AV. 16 DE ENERO	508.00	1,048,487.06
	Requisición:	0400000011		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2192		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 ABR 2025	T040000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA AV 16 ENER	936.00	1,049,423.06
	Requisición:	0400000012		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2191		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 ABR 2025	T040000031	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHEVOLET A	271.72	1,049,694.78
	Requisición:	0400000014		
	Beneficiario:	0000186 JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	MTOCHEVA		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 ABR 2025	T040000018	COMBUSTIBLES DIVERSOS 1 ABRIL	3,116.23	1,052,811.01
	Requisición:	0400000001		
	Beneficiario:	0000072		

		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMABR1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 ABR 2025	T040000019	MATERIAL DIVERSOS	3,744.32	1,056,555.33
	Requisición:	0400000002		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1935		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 ABR 2025	T040000020	SISTEMA CAJA LEON ABRIL	1,152.00	1,057,707.33
	Requisición:	0400000003		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAABR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 ABR 2025	T040000038	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA	208.00	1,057,915.33
	Requisición:	0400000020		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOPIPAAB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 ABR 2025	T040000034	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB ABRIL	512.00	1,058,427.33
	Requisición:	0400000017		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBABRI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 ABR 2025	T040000035	REFACCIONES TRANSPORTE	120.99	1,058,548.32
	Requisición:	0400000018		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAREFA2604		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 ABR 2025	T040000036	BATERIA FT150	62.76	1,058,611.08
	Requisición:	0400000019		
	Beneficiario:	0000088		

		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAREFAABR2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 ABR 2025	T040000049	COMBUSTIBLE DIVERSO ABRIL 2	2,797.88		1,061,408.96
	Requisición:	0400000023			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOMBAB2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 ABR 2025	T040000050	MATERIAL DE OFICIONA CILINDROS	2,413.84		1,063,822.80
	Requisición:	0400000024			
	Beneficiario:	0000071			
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACILI			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 ABR 2025	T040000051	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	1,276.83		1,065,099.63
	Requisición:	0400000025			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMATOPOE			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL		5,512.32	1,059,587.31
	Cheque/clave:	CANIVAABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLOROABR			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL		1,763.21	1,057,824.10
	Cheque/clave:	CANIVAABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMATDIV618			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL		4,435.87	1,053,388.23
	Cheque/clave:	CANIVAABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACFEAB			
	Deudor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	110.20	1,053,278.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMEXABR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	848.00	1,052,430.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVANP3002017		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	240.00	1,052,190.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA FT150		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	832.00	1,051,358.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2193		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	416.00	1,050,942.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2190		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	576.00	1,050,366.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2189		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	508.00	1,049,858.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2192		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	936.00	1,048,922.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2191		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	271.72	1,048,650.31
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	MTOCHEVA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	3,116.23	1,045,534.08
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMABR1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	3,744.32	1,041,789.76
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1935		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	1,152.00	1,040,637.76
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAABR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	208.00	1,040,429.76
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOPIPAAB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	512.00	1,039,917.76
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBABRI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	120.99	1,039,796.77
		99		
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAREFA2604		

	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL		62.76	1,039,734.01
	Cheque/clave:	CANIVAABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAREFAABR2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL		1,798.50	1,037,935.51
	Cheque/clave:	CANIVAABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOMBAB2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
02 MAY 2025	T050000023	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32		1,043,447.83
	Requisición:	0500000004			
	Cheque/clave:	CLOROMAY			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLOROMAY			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
02 MAY 2025	T050000038	MANTENIMIENTO BOMBA COLRO AJACUBA	464.00		1,043,911.83
	Requisición:	0500000019			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMTOBOMBAJA			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 MAY 2025	T050000032	LUZ ELECTRICA	5,993.54		1,049,905.37
	Requisición:	0500000013			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVALUZMAY			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 MAY 2025	T050000036	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA	1,072.00		1,050,977.37
	Requisición:	0500000017			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMTOPIPACOR			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 MAY 2025	T050000037	MANTENIMIENTO BOMA CLORACION BOBINDO	1,088.00		1,052,065.37

	Requisición:	0500000018		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOBOMBABOBI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 MAY 2025	T050000061	SISTEMA CAJAS MAYO	1,152.00	1,053,217.37
	Requisición:	0500000037		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAMAY		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 MAY 2025	T050000022	TAPA CE REGISTRO DE VALVULAS	1,040.00	1,054,257.37
	Requisición:	0500000003		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATAPREGVAL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 MAY 2025	T050000024	RENTA DE RETROEXCAVAORA C. LUIS PASTEUR	416.00	1,054,673.37
		Y 16 DE ENERO		
	Requisición:	0500000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2277		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 MAY 2025	T050000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. QUITANAROO	520.00	1,055,193.37
	Requisición:	0500000007		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2272		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 MAY 2025	T050000027	RENTA RETROEXCAVADORA	416.00	1,055,609.37
	Requisición:	0500000008		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2271		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

08 MAY 2025	T050000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE SANTIAG	672.00	1,056,281.37
	Requisición:	0500000009		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2276		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 MAY 2025	T050000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE	640.00	1,056,921.37
		NARCIZO MENDOZA		
	Requisición:	0500000010		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2270		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 MAY 2025	T050000034	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	848.00	1,057,769.37
	Requisición:	0500000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTE2268		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 MAY 2025	T050000030	LINEA TELEFONICA	110.20	1,057,879.57
	Requisición:	0500000011		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMAY		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 MAY 2025	T050000031	ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB	512.00	1,058,391.57
	Requisición:	0500000012		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBMAY		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 MAY 2025	T050000039	BANCO DE CAPACITORES	5,104.00	1,063,495.57
	Requisición:	0500000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVABANCO2138		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAY 2025	T050000020	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	4,010.11	1,067,505.68
	Requisición:	0500000001		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATF532		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 MAY 2025	T050000021	COMBUSTIBLES DIVERSOS	2,909.82	1,070,415.50
	Requisición:	0500000002		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMBMAY1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 MAY 2025	T050000035	TIMBRAS NOMINA	238.24	1,070,653.74
	Requisición:	0500000016		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATIMBRE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 MAY 2025	T050000025	RENTA DE RETOEXCAVADORA C. HUIZILOPOZTLI	260.00	1,070,913.74
	Requisición:	0500000006		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2278		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 MAY 2025	T050000062	MINI SPLIT	1,179.19	1,072,092.93
	Requisición:	0500000036		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMINISPLIT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 MAY 2025	T050000056	MATERIAL DIVERSOS 1991	2,382.37	1,074,475.30
	Requisición:	0500000033		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1991		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 MAY 2025	T050000057	MATERIAL DIVERSOS GCA1993	245.61		1,074,720.91
	Requisición:	0500000034			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1993			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 MAY 2025	T050000058	COMBUSTIBLE DIVERSOS	2,351.75		1,077,072.66
	Requisición:	0500000035			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOMMAY2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 MAY 2025	T050000060	MATERIAL DIVERSO GCA1994	2,455.64		1,079,528.30
	Requisición:	0500000032			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1994			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 MAY 2025	T050000063	MATERIAL DIVERSOS	649.80		1,080,178.10
	Requisición:	0500000031			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMAT628			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO		4,747.73	1,075,430.37
	Cheque/clave:	CANIVAMAY			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLOROMAY			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
02 JUN 2025	T060000021	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32		1,080,942.69
	Requisición:	0600000014			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLOROJUN			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
02 JUN 2025	T060000025	MATERIAL DIVERSO	2,698.30		1,083,640.99

	Requisición:	0600000018		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1992		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 JUN 2025	T060000013	ALOJAMIENTO PAGINA WEB	178.88	1,083,819.87
	Requisición:	0600000006		
	Beneficiario:	0000119		
		HOSPEDANDO COM MX		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAHOSPEDAJE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUN 2025	T060000010	ENERGIA ELECTRICA	5,175.22	1,088,995.09
	Requisición:	0600000004		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUN 2025	T060000011	LINEA TELEFONICA	110.20	1,089,105.29
	Requisición:	0600000005		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMEXJU		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUN 2025	T060000014	ACTUALIZACION PAGINA WEB	512.00	1,089,617.29
	Requisición:	0600000007		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUN 2025	T060000022	RENTA DE RETRO C. 16 DE ENERO	520.00	1,090,137.29
	Requisición:	0600000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2397		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUN 2025	T060000023	RENTA DE RETRO 2387	832.00	1,090,969.29

	Requisición:	0600000016			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2387			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 JUN 2025	T060000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA TEZONTLALE	392.00		1,091,361.29
	Requisición:	0600000017			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2388			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 JUN 2025	T060000009	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION MILP	448.00		1,091,809.29
	Requisición:	0600000003			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETRO09D			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 JUN 2025	T060000026	MANTENIMIENTO VEHICULAR	593.60		1,092,402.89
	Requisición:	0600000019			
	Beneficiario:	0000275			
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMTOVEH			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
11 JUN 2025	T060000007	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	448.00		1,092,850.89
	Requisición:	0600000001			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETRO110625			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
11 JUN 2025	T060000008	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	472.00		1,093,322.89
	Requisición:	0600000002			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETRO133			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
14 JUN 2025	T060000027	MENSUALIDAD SISTEMA CAJA-LEON3	1,152.00		1,094,474.89

	Requisición:	0600000020			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACAJAJUN			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 JUN 2025	T060000055	FRIGOBAR	689.52		1,095,164.41
	Requisición:	0600000026			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAFRIGO			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 JUN 2025	T060000059	COMBUSTIBLE JUNIO 1	2,356.29		1,097,520.70
	Requisición:	0600000030			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOMBJUN1			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 JUN 2025	T060000080	INSTALACION Y MATERIAL DE MINISPLIT	369.87		1,097,890.57
	Requisición:	0600000027			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAINSMINISPLI			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUN 2025	T060000057	MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	1,205.93		1,099,096.50
	Requisición:	0600000028			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMATOFI2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
18 JUN 2025	T060000081	PATA SOPORTE MOTO	12.80		1,099,109.30
	Requisición:	0600000022			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAPTMOTO			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
19 JUN 2025	T060000052	SERVICIO DE VACTOR	4,137.93		1,103,247.23

	Requisición:	0600000023		
	Beneficiario:	0000085		
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y		
		SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAVACTOR0625		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025	T060000083	MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	347.18	1,103,594.41
	Requisición:	0600000025		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATOFI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 JUN 2025	T060000053	PANTALLA Y SOPORTE	1,424.56	1,105,018.97
	Requisición:	0600000024		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPANTALLA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUN 2025	T060000047	VERIFICACION	64.97	1,105,083.94
	Requisición:	0500000038		
	Beneficiario:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAVERI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUN 2025	T060000058	XTREME PC	1,572.28	1,106,656.22
	Requisición:	0600000029		
	Beneficiario:	0000305		
		GRUPO DECME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAXTREMEPC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUN 2025	T060000068	TINTAS	1,185.77	1,107,841.99
	Requisición:	0600000034		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATINTAS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

30 JUN 2025	T060000065	COMBUSTIBLES DIVERSOS	2,329.26	1,110,171.25
	Requisición:	0600000031		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMBJU2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUN 2025	T060000066	LUBRICANTES COMBUSTIBLES	292.42	1,110,463.67
	Requisición:	0600000032		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUN 2025	T060000082	MATERIALES DIVERSOS	861.79	1,111,325.46
	Requisición:	0600000033		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAREFB631		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 JUL 2025	T070000024	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32	1,116,837.78
	Requisición:	0700000009		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLOJUÑ		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 JUL 2025	T070000038	REPARACION DE EQUIPO DE CLORACION	976.00	1,117,813.78
	Requisición:	0700000015		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 JUL 2025	T070000025	LINEA TELEFONICA	110.20	1,117,923.98
	Requisición:	0700000010		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

03 JUL 2025	T070000026	ENERGIA ELECTRICA	4,915.54	1,122,839.52
	Requisición:	0700000011		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 JUL 2025	T070000037	SISTEMA CAJA-LEON JULIO	1,152.00	1,123,991.52
	Requisición:	0700000014		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 JUL 2025	T070000027	CEMENTO REPARACION DE BACHES	246.80	1,124,238.32
	Requisición:	0700000012		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACEMJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 JUL 2025	T070000023	RETRO DESASOLVE	104.00	1,124,342.32
	Requisición:	0700000008		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETR2664		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 JUL 2025	T070000061	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	512.00	1,124,854.32
	Requisición:	0700000022		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUL 2025	T070000059	INSTALCION FUSIBLES	559.97	1,125,414.29
	Requisición:	0700000020		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAFUS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

10 JUL 2025	T070000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA	624.00		1,126,038.29
	Requisición:	0700000007			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETRO24602			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
14 JUL 2025	T070000028	REFACCIONES MOTO	97.92		1,126,136.21
	Requisición:	0700000013			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAREFJUL			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 JUL 2025	T070000039	COMBUSTIBLE DIVERSO	2,329.07		1,128,465.28
	Requisición:	0700000016			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOMJUL1			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	T070000060	TUBO CORRUGADO	4,146.20		1,132,611.48
	Requisición:	0700000021			
	Beneficiario:	0000306			
		MILO HIDRAULICA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVATUBO			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO		5,512.32	1,127,099.16
	Cheque/clave:	CANIVAJUN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLOROJUN			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO		2,698.30	1,124,400.86
	Cheque/clave:	CANIVAJUN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1992			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO		178.88	1,124,221.98
	Cheque/clave:	CANIVAJUN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	IVAHOSPEDAJE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	5,175.22	1,119,046.76
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	110.20	1,118,936.56
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMEXJU		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	512.00	1,118,424.56
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	832.00	1,117,592.56
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2387		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	520.00	1,117,072.56
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2397		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	392.00	1,116,680.56
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2388		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	448.00	1,116,232.56
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO09D		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	593.60	1,115,638.96
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOVEH		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	448.00	1,115,190.96
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO110625		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	472.00	1,114,718.96
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO133		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	1,152.00	1,113,566.96
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	689.52	1,112,877.44
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAFRIGO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	2,356.29	1,110,521.15
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMBJUN1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	369.87	1,110,151.28
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAINSMINISPLI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	1,205.93	1,108,945.35
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	IVAMATOFI2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	12.80	1,108,932.55
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPTMOTO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	4,137.93	1,104,794.62
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAVACTOR0625		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	347.18	1,104,447.44
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATOFI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	1,424.56	1,103,022.88
		56		
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPANTALLA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	64.97	1,102,957.91
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAVERI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	1,572.28	1,101,385.63
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAXTREMEPC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	1,185.77	1,100,199.86
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATINTAS		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO		2,329.26	1,097,870.60
	Cheque/clave:	CANIVAJUN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOMBJU2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO		292.42	1,097,578.18
	Cheque/clave:	CANIVAJUN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVALUB			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO		861.79	1,096,716.39
	Cheque/clave:	CANIVAJUN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAREFB631			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO		237.76	1,096,478.63
	Cheque/clave:	CANIVAJUN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1994			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 JUL 2025	T070000016	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	3,024.05		1,099,502.68
	Requisición:	0700000001			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2046			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 JUL 2025	T070000017	MATERIAL DIVERSO DE AREA OPERATIVA	1,368.85		1,100,871.53
	Requisición:	0700000002			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2047			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 JUL 2025	T070000018	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	2,994.68		1,103,866.21
	Requisición:	0700000003			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2051			

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 JUL 2025	T070000019	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	1,314.92	1,105,181.13
	Requisición:	0700000004		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGA2048		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 JUL 2025	T070000020	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	3,131.82	1,108,312.95
	Requisición:	0700000005		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2049		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 JUL 2025	T070000021	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	1,769.89	1,110,082.84
	Requisición:	0700000006		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2050		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUL 2025	T070000052	MATERIAL DIVERSOS	297.24	1,110,380.08
	Requisición:	0700000017		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAB634		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUL 2025	T070000053	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	784.00	1,111,164.08
	Requisición:	0700000018		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO99		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUL 2025	T070000054	COMBUSTIBLEJUL2	1,749.36	1,112,913.44
	Requisición:	0700000019		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMJUL2		

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 AGO 2025	T080000027	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32	1,118,425.76
	Requisición:	0800000007		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLORO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 AGO 2025	T080000023	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA	4,474.83	1,122,900.59
	Requisición:	0800000003		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZAG		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 AGO 2025	T080000024	LINEA TELEFONICA	110.20	1,123,010.79
	Requisición:	0800000004		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELAG		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 AGO 2025	T080000028	SISTEMA DE CAJA-LEON	1,152.00	1,124,162.79
	Requisición:	0800000008		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAAG		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 AGO 2025	T080000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA	912.00	1,125,074.79
	Requisición:	0800000009		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROIC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 AGO 2025	T080000033	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO ACCESO INTER	320.00	1,125,394.79
	Requisición:	0800000013		
	Beneficiario:	0000293		
		LIAISON HOME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAINTER		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 AGO 2025	T080000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. ALLENDE	2,272.00	1,127,666.79
	Requisición:	0800000001		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROALLE		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 AGO 2025	T080000022	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	512.00	1,128,178.79
	Requisición:	0800000002		
	Beneficiario:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEB AGO		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 AGO 2025	T080000025	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS	1,352.00	1,129,530.79
	Requisición:	0800000005		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROFUG		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 AGO 2025	T080000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ESCRIN PARA REPARACION DE FUGAS	1,072.00	1,130,602.79
	Requisición:	0800000006		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAREP		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 AGO 2025	T080000043	SERVICIO DE AUTOMATIZACION PRIMERA ETAPA	9,352.00	1,139,954.79
	Requisición:	0800000015		
	Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAAUTOPOZO		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 AGO 2025	T080000042	ROTULOS Y SELLOS	3,658.27	1,143,613.06
	Requisición:	0800000014		
	Beneficiario:	0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ROTSELIVA			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 AGO 2025	T080000030	COMBUSTIBLE DIVERSOS	2,484.42		1,146,097.48
	Requisición:	0800000010			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOMGAG1			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	1,185.79		1,147,283.27
	Requisición:	0800000011			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAHOM			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO		5,512.32	1,141,770.95
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLOJUÑ			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO		976.00	1,140,794.95
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMTO			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO		110.20	1,140,684.75
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVATELMJUL			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO		4,915.54	1,135,769.21
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVALUZJUL			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO		1,152.00	1,134,617.21
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	246.80	1,134,370.41
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACEMJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	104.00	1,134,266.41
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETR2664		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	512.00	1,133,754.41
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	559.97	1,133,194.44
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAFUS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	97.92	1,133,096.52
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAREFJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	624.00	1,132,472.52
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO24602		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	2,329.07	1,130,143.45
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMJUL1		
	Deudor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO		4,146.20	1,125,997.25
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVATUBO			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO		3,024.05	1,122,973.20
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2046			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO		555.67	1,122,417.53
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2047			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
20 AGO 2025	T080000032	REVOLVEDORA	5,380.83		1,127,798.36
	Requisición:	0800000012			
	Beneficiario:	0000307			
		MATERIALES VITE SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARE			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 AGO 2025	T080000054	RENTA DE RETROEXCAVADORA POZO	672.00		1,128,470.36
	Requisición:	0800000016			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETRO 2908			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 AGO 2025	T080000055	COMBUSTIBLE DIVERSO AGOSTO 2	2,201.09		1,130,671.45
	Requisición:	0800000017			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOMAG2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 AGO 2025	T080000057	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	1,774.08		1,132,445.53
	Requisición:	0800000019			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMATFER			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 AGO 2025	T080000058	MANTENIMIENTI PIPA	960.00		1,133,405.53
	Requisición:	0800000020			
	Beneficiario:	0000273			
		JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMTOPIPA2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	T090000009	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32		1,138,917.85
	Requisición:	0900000003			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLORSEP			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO		5,512.32	1,133,405.53
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLORO			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO		4,474.83	1,128,930.70
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVALUZAG			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO		110.20	1,128,820.50
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVATELAG			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO		1,152.00	1,127,668.50
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACAJAAG			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO		912.00	1,126,756.50
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETROIC			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO		320.00	1,126,436.50
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAINTER			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO		2,272.00	1,124,164.50
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETROALLE			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO		512.00	1,123,652.50
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAWEB AGO			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO		559.70	1,123,092.80
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETROFUG			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
02 SEP 2025	T090000010	ENERGIA ELECTRICA	4,045.46		1,127,138.26
	Requisición:	0900000004			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVALUZSEP			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
02 SEP 2025	T090000011	LINEA TELEFONICA	110.20		1,127,248.46
	Requisición:	0900000005			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVATELSEP			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 SEP 2025	T090000007	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	512.00		1,127,760.46
	Requisición:	0900000001			
	Beneficiario:	0000288			

		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBSEP		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 SEP 2025	T090000015	RENTA DE VACTOR PARA DESZASOLVE DE DRENAJES	1,379.31	1,129,139.77
	Requisición:	0900000006		
	Beneficiario:	0000085		
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAVACTORSEP		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 SEP 2025	T090000034	RENTA DE RETROEXCAVADORA	624.00	1,129,763.77
	Requisición:	0900000017		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO 2651		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000016	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	282.73	1,130,046.50
	Requisición:	0900000007		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA 2136		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000017	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVO	3,722.21	1,133,768.71
	Requisición:	0900000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2137		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000018	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	317.44	1,134,086.15
	Requisición:	0900000009		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2138		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000019	MATERIAL DIVERSOS OPETATIVA GCA 2134	2,510.46	1,136,596.61

	Requisición:	0900000010		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2134		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000020	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	325.43	1,136,922.04
	Requisición:	0900000011		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACA2133		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	896.00	1,137,818.04
	Requisición:	0900000012		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROIVC 105		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2641	728.00	1,138,546.04
	Requisición:	0900000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROCCM 2641		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000023	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	7,057.44	1,145,603.48
	Requisición:	0900000014		
	Beneficiario:	0000308		
		FERRETERIA FASEGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATUBOC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000037	MATERIAL DIVERSOS	921.74	1,146,525.22
	Requisición:	0900000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA 2135		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000038	COMPLEMENTO MATE GCA	125.80	1,146,651.02

	Requisición:	0900000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA COM		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000039	REHABILITACION POZO GUERRERO	40,992.00	1,187,643.02
	Requisición:	0900000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPOZGUE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000040	BIMETALICO	2,320.00	1,189,963.02
	Requisición:	0900000022		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVABIM		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000041	MULTIMETRO	2,536.00	1,192,499.02
	Requisición:	0900000023		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMULTI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 SEP 2025	T090000024	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	489.68	1,192,988.70
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA MAT 724		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 SEP 2025	T090000025	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP1	2,512.14	1,195,500.84
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMSEP1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 SEP 2025	T090000036	RENTA DE RETROEXCAADORA	2,496.00	1,197,996.84

	Requisición:	0900000018		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RETRO 2636		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 SEP 2025	T090000047	GRAVA REPARACION VACHES	358.40	1,198,355.24
	Requisición:	0900000026		
	Beneficiario:	0000309		
		UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGRAV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 SEP 2025	T090000054	SISTEMA DE CAJA	1,152.00	1,199,507.24
	Requisición:	0900000027		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 SEP 2025	T090000063	MATERIAL DIVERSOS	429.51	1,199,936.75
	Requisición:	0900000032		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAB645		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 SEP 2025	T090000059	MATERIAL DIVERSOS	256.57	1,200,193.32
	Requisición:	0900000028		
	Beneficiario:	0000310		
		DISTRIBUIDORA ROSSLI		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAOFI1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 SEP 2025	T090000060	MENOR DE OFICINA 2	59.38	1,200,252.70
	Requisición:	0900000029		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMEOF2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 SEP 2025	T090000061	BROCALES	960.00	1,201,212.70

	Requisición:	0900000030			
	Beneficiario:	0000311			
		ALEJANDRO VERA PEREZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVABROC			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 SEP 2025	T090000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP2	1,979.29		1,203,191.99
	Requisición:	0900000031			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOM2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 SEP 2025	T090000064	VERIFICACION	64.97		1,203,256.96
	Cheque/clave:	VERIF			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAVER			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,512.32	1,197,744.64
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLORSEP			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,045.46	1,193,699.18
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVALUZSEP			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE		110.20	1,193,588.98
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVATELSEP			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE		512.00	1,193,076.98
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAWEBSEP			

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,379.31	1,191,697.67
	Cheque/clave:	CANIVASEP		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAVACTORSEP		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	624.00	1,191,073.67
	Cheque/clave:	CANIVASEP		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO 2651		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	282.73	1,190,790.94
	Cheque/clave:	CANIVASEP		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA 2136		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,722.21	1,187,068.73
	Cheque/clave:	CANIVASEP		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2137		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	317.44	1,186,751.29
	Cheque/clave:	CANIVASEP		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2138		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,510.46	1,184,240.83
	Cheque/clave:	CANIVASEP		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2134		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	325.43	1,183,915.40
	Cheque/clave:	CANIVASEP		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACA2133		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	896.00	1,183,019.40
	Cheque/clave:	CANIVASEP		

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETROIVC 105			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE		728.00	1,182,291.40
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVARETROCCM 2641			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,245.03	1,179,046.37
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVATUBOC			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	T100000013	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5,512.32		1,184,558.69
	Requisición:	1000000002			
	Beneficiario:	0000138 BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVA CLOROOCT			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	T100000016	ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES VEHICULARES	202.95		1,184,761.64
	Requisición:	1000000005			
	Beneficiario:	0000186 JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	COMLUOCT1			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	T100000017	LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD VEHICULAR DE VICENTE GUERRERO	127.20		1,184,888.84
	Requisición:	1000000006			
	Beneficiario:	0000186 JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVALUBY REF VG1			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
04 OCT 2025	T100000014	LINEA TELEFONICA	110.20		1,184,999.04
	Requisición:	1000000003			
	Beneficiario:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por cobrar:	IVATELOCT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 OCT 2025	T100000015	ENERGIA ELECTRICA2	5,260.70	1,190,259.74
	Requisición:	1000000004		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZOCT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 OCT 2025	T100000024	TUBO CORRUGADO DRENAJE TECOMATLAN	3,824.65	1,194,084.39
	Requisición:	1000000009		
	Beneficiario:	0000314		
		FERRECERCAS DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATIBOTECO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 OCT 2025	T100000025	SEGUNDA ETAPA DE AUTOMATIZACION DE POZO	10,112.00	1,204,196.39
	Requisición:	1000000010		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA2DAPOXO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 OCT 2025	T100000023	TABIQUE DRENAJE DE SANTO NIÑO	1,480.96	1,205,677.35
	Requisición:	1000000008		
	Beneficiario:	0000311		
		ALEJANDRO VERA PEREZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATAB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 OCT 2025	T100000027	LIBRANZA DE CABLE MEDIO TENSION	688.11	1,206,365.46
	Requisición:	1000000012		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALIB1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 OCT 2025	T100000028	LIBRANZA 2	688.11	1,207,053.57
	Requisición:	1000000013		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	IVALIB2		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 OCT 2025	T100000012	PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	512.00	1,207,565.57
	Requisición:	1000000001		
	Beneficiario:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA WEB-OCT		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 OCT 2025	T100000018	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN EL GORRION	224.00	1,207,789.57
	Requisición:	1000000007		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROGO		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 OCT 2025	T100000026	COMBUSTIBLES DIVERSOS	2,753.59	1,210,543.16
	Requisición:	1000000011		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMOCT1		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 OCT 2025	T100000030	ROLLOS TERMICOS LECTURAS	659.31	1,211,202.47
	Requisición:	1000000015		
	Beneficiario:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAROLLO		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 OCT 2025	T100000029	SERVICIOS DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA VICENTE GUERRERO	1,536.00	1,212,738.47
	Requisición:	1000000014		
	Beneficiario:	0000315 ECKOM DEL SURESTE		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPIPAS		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 OCT 2025	T100000058	SISTEMA DE CAJAS	1,152.00	1,213,890.47
	Requisición:	1000000019		
	Beneficiario:	0000287 VIGMA COLSULTORES		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJOCT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 OCT 2025	T100000057	RENTA DE RETRO	238.40	1,214,128.87
	Requisición:	1000000018		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROI167		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2025	T100000051	COMBUSTIBLES DIVERSOS	1,867.72	1,215,996.59
	Requisición:	1000000017		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMBOCT2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 NOV 2025	T110000007	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32	1,221,508.91
	Requisición:	1100000003		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	CLORNOV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 NOV 2025	T110000005	TUBO HIDRAULICO	651.55	1,222,160.46
	Requisición:	1100000001		
	Beneficiario:	0000314		
		FERRECERCAS DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATUBHID		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 NOV 2025	T110000006	PORTAFUSIBLE	559.97	1,222,720.43
	Requisición:	1100000002		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPORFUS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 NOV 2025	T110000008	CLUTCH	1,008.00	1,223,728.43
	Requisición:	1100000004		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLUTCH		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 NOV 2025	T110000009	AFINACION NP300 2024	704.00	1,224,432.43
	Requisición:	1100000005		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA AFIN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 NOV 2025	T110000010	ENERGIA ELECTRICA	4,343.23	1,228,775.66
	Requisición:	1100000006		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZNOV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 NOV 2025	T110000011	LINEA TELEFONICA	110.20	1,228,885.86
	Requisición:	1100000007		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELNOV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 NOV 2025	T110000012	SISTEMA CAJA	1,152.00	1,230,037.86
	Requisición:	1100000008		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJNOV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 NOV 2025	T110000013	CAMBIO TRANSFORMADOR	1,968.00	1,232,005.86
	Requisición:	1100000009		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACATRA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 NOV 2025	T110000063	FOLIADORAS E IMPRESORA	689.10	1,232,694.96
	Requisición:	1100000021		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAIMP		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	5,512.32	1,227,182.64
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA CLOROOCT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	202.95	1,226,979.69
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	COMLUOCT1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	127.20	1,226,852.49
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUBY REF VG1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	110.20	1,226,742.29
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELOCT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	5,260.70	1,221,481.59
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZOCT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	3,824.65	1,217,656.94
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATIBOTECO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	6,740.39	1,210,916.55
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA2DAPOXO		

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 NOV 2025	T110000035	ACTUALIZACION WEB	512.00	1,211,428.55
	Requisición:	1100000012		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBNOV5		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 NOV 2025	T110000036	RENTA DE RETRO	112.00	1,211,540.55
	Requisición:	1100000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2910		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 NOV 2025	T110000037	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2909	312.00	1,211,852.55
	Requisición:	1100000014		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRP2909		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 NOV 2025	T110000038	RENTA DE RETRO Y ARENA	1,136.00	1,212,988.55
	Requisición:	1100000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARE2911		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 NOV 2025	T110000033	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	841.20	1,213,829.75
	Requisición:	1100000010		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMT798		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 NOV 2025	T110000034	PAPELERIA	752.38	1,214,582.13
	Requisición:	1100000011		
	Beneficiario:	0000166		
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPAP		

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 NOV 2025	T110000061	TUBO AJACUBA	5,800.08	1,220,382.21
	Requisición:	1100000027		
	Beneficiario:	0000308 FERRETERIA FASEGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATUBOAJA		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2025	T110000050	CAMBIO DE BOMBA BOBINDHO DERIVADO A SU DESCOMPOSTURA	21,872.00	1,242,254.21
	Requisición:	1100000016		
	Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA BOMBA BO		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2025	T110000051	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA	208.00	1,242,462.21
	Requisición:	1100000017		
	Beneficiario:	0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IV MTOPIPA		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2025	T110000052	BOBINADO EN BOMBA DE VICENTE GUERRERO	4,780.80	1,247,243.01
	Requisición:	1100000018		
	Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTO BOMGUE		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2025	T110000053	MANTENIMIENTO EN TRANSFORMADOR VICENTE GUERRERO	4,968.00	1,252,211.01
	Requisición:	1100000019		
	Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	MTOBOMGUE		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2025	T110000054	MANIOBRAS EN VICENTE GUERRERO	2,880.00	1,255,091.01
	Requisición:	1100000020		
	Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	IVAMANE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2025	T110000056	TALACHA DE NP300	72.00	1,255,163.01
	Requisición:	1100000022		
	Beneficiario:	0000318		
		BERNARBE JIMENEZ MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATALACH		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2025	T110000057	RENTA DE RETROEXCAVADORA	960.00	1,256,123.01
	Requisición:	1100000023		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROH		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2025	T110000058	COMBUSTIBLE DIVERSO	4,372.75	1,260,495.76
	Requisición:	1100000024		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA COB NOV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2025	T110000059	BOBINA MOTO TEZONTLALE	17.79	1,260,513.55
	Requisición:	1100000025		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA BOBINA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2025	T110000060	RENTA DE RETROEXCAVADORA	960.00	1,261,473.55
	Requisición:	1100000026		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO85		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 NOV 2025	T110000062	TUBO SANTIAGO TEZONTLALE	6,560.32	1,268,033.87
	Requisición:	1100000028		
	Beneficiario:	0000308		
		FERRETERIA FASEGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	IVATUB SANT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 DIC 2025	T120000012	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32	1,273,546.19
	Requisición:	1200000001		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLORO DIC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 DIC 2025	T120000014	TERCERA ETAPA AUTOMATIZACIÓN DE POZO DE TEZONTLALE	6,856.00	1,280,402.19
	Requisición:	1200000003		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA AUTO3		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 DIC 2025	T120000015	IMPRESORAS LECTURAS	504.00	1,280,906.19
	Requisición:	1200000004		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJ DIC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 DIC 2025	T120000016	LINEA TELEFONICA	110.20	1,281,016.39
	Requisición:	1200000005		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELDIC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 DIC 2025	T120000017	SISTEMA DE CAJA DICIEMBRE	1,152.00	1,282,168.39
	Requisición:	1200000006		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJ DICI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 DIC 2025	T120000018	MENORES DE OFICINA	306.00	1,282,474.39
	Requisición:	1200000007		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMEOF			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08 DIC 2025	T120000019	MATERIAL DIVERSO	1,926.62		1,284,401.01
	Requisición:	1200000008			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2296			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08 DIC 2025	T120000020	MATERIAL DIVERSO	415.08		1,284,816.09
	Requisición:	1200000009			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2299			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08 DIC 2025	T120000021	MATERIAL DIVERSO	2,504.05		1,287,320.14
	Requisición:	1200000010			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2298			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08 DIC 2025	T120000022	MATERIAL DIVERSO	2,150.58		1,289,470.72
	Requisición:	1200000011			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2297			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08 DIC 2025	T120000023	MANTENIMIENTO MOTO FT150 FONTANEROS	259.20		1,289,729.92
		SANTIAGO TEZONTLALE			
	Requisición:	1200000012			
	Beneficiario:	0000275			
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVA MOTOTEZ			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE		5,512.32	1,284,217.60
		2025			
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	CLORNOV			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE		651.55	1,283,566.05
		2025			
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVATUBHID			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE		559.97	1,283,006.08
		2025			
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAPORFUS			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE		1,008.00	1,281,998.08
		2025			
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACLUTCH			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE		704.00	1,281,294.08
		2025			
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVA AFIN			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE		4,343.23	1,276,950.85
		2025			
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVALUZNOV			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE		110.20	1,276,840.65
		2025			
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVATELNOV			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE		1,152.00	1,275,688.65

		2025				
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV				
	Fuente financ.:	4.01				
		INGRESOS PROPIOS				
	Ficha por cobrar:	IVACAJNOV				
	Deudor:	0000006				
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE			1,968.00	1,273,720.65
		2025				
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV				
	Fuente financ.:	4.01				
		INGRESOS PROPIOS				
	Ficha por cobrar:	IVACATRA				
	Deudor:	0000006				
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE			689.10	1,273,031.55
		2025				
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV				
	Fuente financ.:	4.01				
		INGRESOS PROPIOS				
	Ficha por cobrar:	IVAIMP				
	Deudor:	0000006				
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE			512.00	1,272,519.55
		2025				
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV				
	Fuente financ.:	4.01				
		INGRESOS PROPIOS				
	Ficha por cobrar:	IVAWEBNOV5				
	Deudor:	0000006				
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE			112.00	1,272,407.55
		2025				
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV				
	Fuente financ.:	4.01				
		INGRESOS PROPIOS				
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2910				
	Deudor:	0000006				
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE			265.94	1,272,141.61
		2025				
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV				
	Fuente financ.:	4.01				
		INGRESOS PROPIOS				
	Ficha por cobrar:	IVARETRP2909				
	Deudor:	0000006				
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
11 DIC 2025	T120000027	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	512.00			1,272,653.61
	Requisición:	1200000014				
	Beneficiario:	0000288				
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA				
	Fuente financ.:	4.01				
		INGRESOS PROPIOS				
	Ficha por cobrar:	IVAWEBDIC				

	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 DIC 2025	T120000029	MATERIAL DIVERSO	542.83	1,273,196.44
	Requisición:	1200000015		
	Beneficiario:	0000302 MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMT839		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 DIC 2025	T120000030	CONVIVIO FIN DE AÑO	1,760.00	1,274,956.44
	Requisición:	1200000016		
	Beneficiario:	0000319 ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAEVE		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 DIC 2025	T120000036	RENTA DE VACTOR	2,758.62	1,277,715.06
	Requisición:	1200000020		
	Beneficiario:	0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAVACTORDIC		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 DIC 2025	T120000026	ENERGIA ELECTRICA	4,863.20	1,282,578.26
	Requisición:	1200000013		
	Beneficiario:	0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZN		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 DIC 2025	T120000038	MATERIAL DIVERSO	5,033.59	1,287,611.85
	Requisición:	1200000021		
	Beneficiario:	0000308 FERRETERIA FASEGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMT7325		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 DIC 2025	T120000047	COMBUSTIBLES DIVERSOS	4,636.08	1,292,247.93
	Requisición:	1200000022		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		

	Ficha por cobrar:	OVACOMBNDIC2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:			1,509,218.56	216,970.63	1,292,247.93
SALDO FINAL:			1,509,218.56	216,970.63	1,292,247.93
1.1.2.8.2		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
		I.V.A. POR ACREDITAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-700.00		-700.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	F-186			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,760.00		3,060.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVA FACT 335 AQUI			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
13 FEB 2025	T020000058	AVALUO DE BIENES		3,188.83	-128.83
	Requisición:	0200000032			
	Beneficiario:	0000259			
		AYMARA ALFARO ZAMORANO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVA RETE REGISTRO			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:			3,060.00	3,188.83	-128.83
SALDO FINAL:			3,060.00	3,188.83	-128.83
1.1.2.9		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O			
		EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.1.3.1		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN			
		DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
		A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.1.3.2		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN			
		DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A			
		CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.1.3.3		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN			
		DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00

SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.1.4.4.1 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.1.4.4.2 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.1.4.4.3 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIONES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.1.4.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN COMB., LUBR. Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO

	MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.1.4.4.5	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.1.4.4.6	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.1.4.4.7	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.1.4.4.9	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.1.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.1.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.1.3 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.1.4 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.1.5 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.1.6 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.1.7 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.1.8 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.2.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.2.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.2.3	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALIMENTOS Y UTENSILIOS UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3.3	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3.4	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.3.5	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.3.6	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.3.7	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.3.8	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.3.9	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.4.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.4.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE

	LABORATORIO FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.4.3	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.4.4	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.4.5	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.4.6	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.4.9	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.5.2 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
CARBÓN Y SUS DERIVADOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.6.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
VESTUARIO Y UNIFORMES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.6.2 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.6.3 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
ARTÍCULOS DEPORTIVOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.6.4 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
PRODUCTOS TEXTILES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.6.5 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.7.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.7.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.7.3	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.8.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO HERRAMIENTAS MENORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.8.2	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.8.3	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.8.4	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.8.5 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.8.6 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.8.7 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.8.8 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.5.1.8.9 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.6.1.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A CORTO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.6.1.2 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.6.1.3 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.6.1.4 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.6.1.5 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.6.2 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.9.2 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
16 AGO 2025 T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	1.01		1.01
Requisición:	0800000011			
Beneficiario:	0000303			
	HOME DEPOT MEXICO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	HOME			
Deudor:	0000303			
	HOME DEPOT MEXICO			
SUMA PERIODO:.....		1.01	0.00	1.01
SALDO FINAL:.....		1.01	0.00	1.01

1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.2.4.1.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENT. PARAEST. NO EMPRES. Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.2.4.1.2	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENT. PARAES. EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.2.4.1.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00

SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.2.4.1.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.2.4.1.5 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.2.4.1.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.2.4.2.1 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.2.4.2.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.2.4.2.3 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO
CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.2.4.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.2.4.3.2	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.3.1	TERRENOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.3.2	VIVIENDAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.3.4.1	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.3.4.2	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.3.4.3	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.3.4.4	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA AEREOPORTUARIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00

SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.3.4.5 INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.3.4.6 INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.3.4.7 INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.3.4.8 INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.3.4.9 INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.3.5.1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.3.5.2 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.3.5.3 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.3.5.4	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.7	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO INSTALACIONES Y EQUIPOS EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.9	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.1	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00

SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.4		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.5		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.6		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.7		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.9		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.3.9		OTROS BIENES INMUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,377.59		1,377.59
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000001 ESTRITORIO DE VIDRIO CON ALUMINIO			
	COG:	5.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,547.42		2,925.01
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000002		
		SILLA DE ESCRITORIO NEGRA DE PIEL		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,250.00	4,175.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000043		
		SILLA SECRETARIAL NEGRA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	4,176.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000053		
		ESTANTE LIBRERO METALICO 2 PUERTAS		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	4,177.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000054		
		MUEBLE DE MADERA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	4,178.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000055		
		SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	4,179.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000056		
		MUEBLE DE MADERA COLOR MIEL		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	4,180.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000057		
		MESA DE MADERA COLOR MIEL		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	4,181.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000058		
		ESCRITORIO METALICO		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	4,182.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000059		
		ESTANTE METALICO 4 DIVISIONES		
	COG:	5.1.1		

		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	820.00	5,002.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000063		
		GUILLOTINA PEGASO NEGRA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	5,003.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000064		
		SILLA DE PLASTICO BLANCA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	5,004.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000065		
		SILLA DE PLASTICO BLANCA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	5,005.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000066		
		SILLA DE PLASTICO BLANCA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	5,006.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000067		
		SILLA DE PLASTICO BLANCA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	5,007.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000068		
		SILLA DE PLASTICO BLANCA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	5,008.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000070		
		SILLA DE MADERA COLOR MIEL		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	5,009.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000071		
		SILLA DE MADERA COLOR MIEL		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	597.01	5,606.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

	Mueble:	0000072		
		BANCO FIERE GRIS		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	5,607.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000073		
		SILLA DE MADERA COLOR GRIS		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	5,608.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000074		
		SILLA DE MADERA COLOR GRIS		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	5,609.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000075		
		SILLA DE MADERA COLOR CAFE		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	5,610.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000120		
		ESTANTE CON SEPARACIONES		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,350.00	7,960.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000133		
		INVERSOR		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,078.00	10,038.02
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000142		
		2 ESTANTE METALICO GALV. 5 NIV. 90X40X18		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	861.21	10,899.23
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000143		
		ESCRITORIO CHAIRMAN TRAMONTO CHOCOLATE		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,056.00	14,955.23
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000151		
		ESTANTE METALICO MED 5 NIVELES 3 PIEZAS		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	860.34	15,815.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000152		
		2 SILLAS MOVVEL NEIVA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,499.00	17,314.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000153		
		MESA PLEGABLE PORTAFOLIO		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,199.00	19,513.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000161		
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,199.00	21,712.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000162		
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,199.00	23,911.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000163		
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,199.00	26,110.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000164		
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,199.00	28,309.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000165		
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,199.00	30,508.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000166		
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,056.00	34,564.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000173		

		3 ANAQUELES DE METAL 5 NIVELES			
	COG:	5.1.1			
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,200.00		38,764.57
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000176			
		CALENTADOR CERAMICO DE TORRE			
	COG:	5.1.1			
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,707.00		41,471.57
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000177			
		SILLA EJECUTIVA GIRATORIA			
	COG:	5.1.1			
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	20,943.10		62,414.67
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000178			
		6 ESCRITORIO DE OFICINA			
	COG:	5.1.1			
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SUMA PERIODO:.....			62,414.67	0.00	62,414.67
SALDO FINAL:.....			62,414.67	0.00	62,414.67

1.2.4.1.2		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		1.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000069			
		PARRILLA FLAMINETA NEGRA			
	COG:	5.1.2			
		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SUMA PERIODO:.....			1.00	0.00	1.00
SALDO FINAL:.....			1.00	0.00	1.00

1.2.4.1.3		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
		LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,650.00		5,650.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000015			
		IMPRESORA			
	COG:	5.1.5			
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
		LA INFORMACIÓN			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,788.00		16,438.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000020			
		LAPTOP GRIS			
	COG:	5.1.5			
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
		LA INFORMACIÓN			

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	13,572.00	30,010.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000021 LAPTOP		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	9,686.00	39,696.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000029 MULTIFUNCIONAL		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	8,120.00	47,816.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000031 LAPTOP		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	8,838.00	56,654.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000032 COMPUTADORA ALL IN ONE		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	8,000.00	64,654.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000033 MULTIFUNCIONAL		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	12,000.00	76,654.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000045 LAPTOP AZUL AMD 10		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	17,232.76	93,886.76
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000046 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	8,921.82	102,808.58
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000048		

		EQUIPO COMPUTO AIO HP 24 F101LA 4GB 1TB		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
		LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	102,809.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000060		
		MONITOR		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
		LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	102,810.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000061		
		CPU		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
		LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	19,475.29	122,285.87
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000140		
		LAP TOP ACER NEGRA		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
		LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	6,635.80	128,921.67
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000154		
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
		LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	27,530.47	156,452.14
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000155		
		COMPUTADORA BLANCA		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
		LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	8,118.84	164,570.98
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000156		
		IMPRESORA BROTHER		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
		LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	7,308.00	171,878.98
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000157		
		IMPRESORA EPSON		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
		LA INFORMACIÓN		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	9,141.38	181,020.36
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000172 ESCANER HP		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	7,387.07	188,407.43
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000174 MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,745.69	199,153.12
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000179 COMPUTADORA ALL		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,745.69	209,898.81
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000180 COMPUTADORA ALL		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	6,672.41	216,571.22
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000181 COMPUTADORA LAP TOP		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,934.43	222,505.65
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000187 IMPRESORA EPSON L3210		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	14,072.46	236,578.11
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000188 COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	12,930.17	249,508.28
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000199		

		EQUIPO DE COMPUTO ACER C241100 R7 16 GB		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,930.17	252,438.45
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000200		
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,930.17	255,368.62
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000201		
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025	T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS	2,068.10	257,436.72
		DISPENSADOR DE AGUA		
	Requisición:	0100000016		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	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:	CEL-DIS		
	Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP		
	Acreedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Mueble:	0000203		
		CELULAR MOTOROLA		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025	T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS	2,068.10	259,504.82
		DISPENSADOR DE AGUA		
	Requisición:	0100000016		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	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:	CEL-DIS		
	Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP		
	Acreedor:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Mueble:	0000204 CELULAR MOTOROLA		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025	T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS DISPENSADOR DE AGUA	2,068.10	261,572.92
	Requisición:	0100000016		
	Beneficiario:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	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:	CEL-DIS		
	Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP		
	Acreedor:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Mueble:	0000205 CELULAR MOTOROLA		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025	T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS DISPENSADOR DE AGUA	2,068.10	263,641.02
	Requisición:	0100000016		
	Beneficiario:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	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:	CEL-DIS		
	Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP		
	Acreedor:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Mueble:	0000206 CELULAR MOTOROLA		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025	T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	10,343.97	273,984.99
	Requisición:	0100000024		
	Beneficiario:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	MATOFICAYSA		
	Ficha por pagar:	MATOFICAYSA		
	Acreedor:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Mueble:	0000208 EQUIPO DE COMPUTO		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025	T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	10,343.97	284,328.96
	Requisición:	0100000024		
	Beneficiario:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		

	Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	MATOFICAYSA		
	Ficha por pagar:	MATOFICAYSA		
	Acreedor:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Mueble:	0000209 EQUIPO DE COMPUTO		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025	T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	3,404.31	287,733.27
	Requisición:	0100000024		
	Beneficiario:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	MATOFICAYSA		
	Ficha por pagar:	MATOFICAYSA		
	Acreedor:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Mueble:	0000210 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025	T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	3,404.31	291,137.58
	Requisición:	0100000024		
	Beneficiario:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		

		CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	MATOFICAYSA		
	Ficha por pagar:	MATOFICAYSA		
	Acreedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Mueble:	0000211		
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
		LA INFORMACIÓN		
13 MAR 2025	T030000076	IMPRESORAS LECTURAS	1,575.00	292,712.58
	Requisición:	0300000030		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Programa:	05		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Componente:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	IMPRELECT		
	Ficha por pagar:	IMPRELECT		
	Acreedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Mueble:	0000213		
		IMPRESORA		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
		LA INFORMACIÓN		
13 MAR 2025	T030000076	IMPRESORAS LECTURAS	1,575.00	294,287.58
	Requisición:	0300000030		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Programa:	05		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Componente:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Actividad:	01		

		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	IMPRELECT		
	Ficha por pagar:	IMPRELECT		
	Acreedor:	0000287 VIGMA COLSULTORES		
	Mueble:	0000214 IMPRESORA		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
26 JUN 2025	T060000058	XTREME PC	9,826.72	304,114.30
	Requisición:	0600000029		
	Beneficiario:	0000305 GRUPO DECME		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	XTREME OC		
	Ficha por pagar:	XTREME PC		
	Acreedor:	0000305 GRUPO DECME		
	Mueble:	0000220 XTREME PC COMPUTADORA INTEL CORE I7		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
08 NOV 2025	T110000063	FOLIADORAS E IMPRESORA	3,016.38	307,130.68
	Requisición:	1100000021		
	Beneficiario:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	FOLI IMPR		
	Ficha por pagar:	IMPRE FOLI		

	Acreedor:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Mueble:	0000227 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
03 DIC 2025	T120000015	IMPRESORAS LECTURAS	1,575.00	308,705.68
	Requisición:	1200000004		
	Beneficiario:	0000287 VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	IMP LEC		
	Ficha por pagar:	IMP LECT		
	Acreedor:	0000287 VIGMA COLSULTORES		
	Mueble:	0000228 IMPRESORA		
	COG:	5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
03 DIC 2025	T120000015	IMPRESORAS LECTURAS	1,575.00	310,280.68
	Requisición:	1200000004		
	Beneficiario:	0000287 VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	IMP LEC		
	Ficha por pagar:	IMP LECT		
	Acreedor:	0000287 VIGMA COLSULTORES		
	Mueble:	0000229 IMPRESORA		
	COG:	5.1.5		

		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....			310,280.68	0.00	310,280.68
SALDO FINAL:.....			310,280.68	0.00	310,280.68
1.2.4.1.9		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		1.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000062 TELEFONO			
	COG:	5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,000.00		3,001.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000127 2 NOBREAK FORZA UPS110V 750VA/350W			
	COG:	5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,646.55		5,647.55
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000131 DISCO DURO			
	COG:	5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,000.00		8,647.55
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000132 BOCINA KAISER 26900			
	COG:	5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,160.00		11,807.55
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000138 TELEFONO CELULAR			
	COG:	5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	935.00		12,742.55
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000139 VENTILADOR MAINSTAY			
	COG:	5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
13 ENE 2025	T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS DISPENSADOR DE AGUA	2,240.52		14,983.07
	Requisición:	0100000016			

	Beneficiario:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL			
	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:	CEL-DIS			
	Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP			
	Acreedor:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Mueble:	0000207 DISPENSADOR DE AGUA			
	COG:	5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
16 JUN 2025	T060000055	FRIGOBAR	4,309.48		19,292.55
	Requisición:	0600000026			
	Beneficiario:	0000303 HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION			
	Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
	Contrato:	FRIGOBAR			
	Ficha por pagar:	FRIGOBAR			
	Acreedor:	0000303 HOME DEPOT MEXICO			
	Mueble:	0000219 FRIGOBAR MAGIC CHEF			
	COG:	5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
SUMA PERIODO:.....			19,292.55	0.00	19,292.55
SALDO FINAL:.....			19,292.55	0.00	19,292.55

1.2.4.2.1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
21 JUN 2025 T060000053	PANTALLA Y SOPORTE	7,326.72		7,326.72
Requisición:	0600000024			
Beneficiario:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	PANTALSOPOR			
Ficha por pagar:	PANMTALLASOPRT			
Acreedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Mueble:	0000218			
	PANTALLA TV SMART			
COG:	5.2.1			
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
SUMA PERIODO:.....		7,326.72	0.00	7,326.72
SALDO FINAL:.....		7,326.72	0.00	7,326.72

1.2.4.2.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	APARATOS DEPORTIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.4.2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.4.2.9	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.4.3.1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.4.3.2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE

		LABORATORIO			
		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.1		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	203,448.28		203,448.28
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000004			
		NISSAN-NP300 ESTACAS			
	COG:	5.4.1			
		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	334,396.55		537,844.83
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000135			
		CAMIONETA NISSAN MODELO 2022			
	COG:	5.4.1			
		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	11,983.62		549,828.45
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000185			
		MOTO ITALIKA			
	COG:	5.4.1			
		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	32,499.00		582,327.45
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000186			
		MOTO BAJAJ			
	COG:	5.4.1			
		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	740,000.00		1,322,327.45
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000189			
		CAMION PIPA CON CAPACIDAD 10,000 LITROS			
	COG:	5.4.1			
		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	401,637.93		1,723,965.38
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000196			
		CAMIONETA			
	COG:	5.4.1			
		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
SUMA PERIODO:.....			1,723,965.38	0.00	1,723,965.38
SALDO FINAL:.....			1,723,965.38	0.00	1,723,965.38
1.2.4.4.2		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
		CARROCERÍAS Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	27,000.00		27,000.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Mueble:	0000144			
		CARROCERIA PARA NISSAN 2022			
	COG:	5.4.2			
		CARROCERÍAS Y REMOLQUES			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	32,000.00		59,000.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000195			
		CARROCERIA PARA NP/300			
	COG:	5.4.2			
		CARROCERÍAS Y REMOLQUES			
SUMA PERIODO:.....			59,000.00	0.00	59,000.00
SALDO FINAL:.....			59,000.00	0.00	59,000.00

1.2.4.4.3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	EQUIPO AEROESPACIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.4.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	EQUIPO FERROVIARIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.4.4.5	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	EMBARCACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.4.4.9		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	56,655.17		56,655.17
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000035			
		MOTOCICLETA			
	COG:	5.4.9			
		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	56,655.17		113,310.34
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000036			
		MOTOCICLETA NUEVA			
	COG:	5.4.9			
		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
SUMA PERIODO:.....			113,310.34	0.00	113,310.34
SALDO FINAL:.....			113,310.34	0.00	113,310.34

1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.4.6.1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00

SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

1.2.4.6.2 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	70,000.00		70,000.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000014 BOMBA			
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,937.29		72,937.29
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000018 AMPERIMETRO DE GANCHO			
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	108,460.00		181,397.29
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000019 BOMBA ELECTRICO SUMBERGIBLE			
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	180,000.00		361,397.29
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000027 BOMBA SUMERGIBLE 175 HP			
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	65,969.69		427,366.98
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000040 BOMBA R400-22 40 HP A 440 VOLTS 9.5 L/S			
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	63,738.00		491,104.98
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000047 BOMBA			
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,408.00		495,512.98
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000076 BOMBA SUMERGIBLE 1 HP DESAGUE			
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		495,513.98
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000077 BOMBA SUMERGIBLE 75 HP			

	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	495,514.98
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000078 BOMBA SUMERGIBLE 60 HP		
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	31,295.00	526,809.98
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000079 BOMBA SUMERGIBLE 15 HP		
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	526,810.98
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000080 BOMBA SUMERGIBLE 75 HP		
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	526,811.98
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000081 BOMBA SUMERGIBLE 50 HP		
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	526,812.98
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000090 AMPERIMETRO 0 A 300 AMP		
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	526,813.98
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000091 AMPERIMETRO 0 A 300 AMP		
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	526,814.98
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000092 VOLTIMETRO V 0- 600 AMP		
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	526,815.98
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000104 VOLTIMETRO 0-600		
	COG:	5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	526,816.98
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000109			
		VOLTIMETRO 0-600V			
	COG:	5.6.2			
		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
INICIAL	D0000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		526,817.98
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000110			
		MEDIDR DE 6 PULG			
	COG:	5.6.2			
		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
INICIAL	D0000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	25,500.00		552,317.98
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000126			
		CORTADORA PARA CONCRETO			
	COG:	5.6.2			
		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....			552,317.98	0.00	552,317.98
SALDO FINAL:.....			552,317.98	0.00	552,317.98

1.2.4.6.3		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

1.2.4.6.4		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,			
		CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN			
		INDUSTRIAL Y COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
23 MAY 2025	T050000062	MINI SPLIT	5,861.21		5,861.21
	Requisición:	0500000036			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Programa:	02			
		ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	Componente:	01			
		ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	Actividad:	01			
		ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	Función:	181			
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
		Y PATRIMONIALES			
	Contrato:	MINISPLIT			
	Ficha por pagar:	MINISPLIT			
	Acreedor:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Mueble:	0000217			
		AIRE ACONDICIONADO			
	COG:	5.6.4			
		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,			
		CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRI			

		AL Y COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....			5,861.21	0.00	5,861.21
SALDO FINAL:.....			5,861.21	0.00	5,861.21
1.2.4.6.5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.6		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	8,700.00		8,700.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000005 TRANSFORMADOR EN SECO 3KVA			
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	31,000.00		39,700.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000006 TRANSFORMADOR			
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	47,000.00		86,700.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000010 TRANSFORMADOR 75 KVA TRIFASIC TIPO POSTE			
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	22,000.00		108,700.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000011 BANCO DE CAPACITADORES			
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	13,850.00		122,550.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000012 MEDIDOR MARCA T BAR MODELO UR-NDJ TIPO T			
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		122,551.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000083 TRANSFORMADOR			

	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	122,552.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000084 TRANSFORMADOR 75 KVA		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	122,553.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000085 TRANSFORMADOR 75 KVA		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	122,554.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000086 TRANSFORMADOR 112.5 KVA		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	122,555.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000087 TRANSFORMADOR 440-110 V		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	122,556.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000088 TRANSFORMADOR 45 KVA		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	122,557.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000089 TRANSFORMADOR		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	122,558.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000098 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	122,559.00

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000099 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	122,560.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000100 INTERRUPTOR DE CUCHILLAS 400AMP		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	122,561.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000101 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	122,562.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000103 SWITCH DE SEGURIDAD TRIFASICA 250 V		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	122,563.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000117 GENERADOR		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	19,140.00	141,703.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000150 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 5KVA E-220 S-		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,060.00	145,763.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000159 MICROHONDAS		
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,000.00	155,763.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000168 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA		

	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	26,540.00		182,303.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000183 TRANSFORMADOR TRIFASICO			
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	145,958.50		328,261.50
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000193 TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO			
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	128,000.00		456,261.50
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000198 TRANSFORMADOR TRIFASICO			
	COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
SUMA PERIODO:.....			456,261.50	0.00	456,261.50
SALDO FINAL:.....			456,261.50	0.00	456,261.50

1.2.4.6.7		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		1.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000111 DEPOSITO DE CLORO 1200 LT			
	COG:	5.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		2.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000112 TANQUE PARA GAS 20KG			
	COG:	5.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		3.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000113 DEPOSITO DE CLORO 200 LT			
	COG:	5.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		4.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000114 PALA TENAZAS			
	COG:	5.6.7			

		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		5.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000115			
		VALVULA CHECK 6PULG			
	COG:	5.6.7			
		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		6.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000116			
		CERCADO 25 X 25 MT			
	COG:	5.6.7			
		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		7.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000118			
		TANQUE PARA CLORO 1,100 LT			
	COG:	5.6.7			
		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00		8.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000119			
		CERCADO 25 X 25 MT			
	COG:	5.6.7			
		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
SUMA PERIODO:.....			8.00	0.00	8.00
SALDO FINAL:.....			8.00	0.00	8.00

1.2.4.6.9		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
		OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	126,800.28		126,800.28
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000007			
		BOMBA SUMERGIBLE			
	COG:	5.6.9			
		OTROS EQUIPOS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	68,667.31		195,467.59
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000013			
		BOMBA MARCA BAMSA DE 175 HP EN 440 VOLTS			
	COG:	5.6.9			
		OTROS EQUIPOS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	108,689.50		304,157.09
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000034			
		BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE			
	COG:	5.6.9			
		OTROS EQUIPOS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,010.00		309,167.09
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000037			

		MOTOBOMBA 2" 5.5 HP		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	20,855.00	330,022.09
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000038		
		ARRANCADOR		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	19,742.38	349,764.47
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000039		
		ARRANCADOR		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	59,435.00	409,199.47
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000044		
		BOMBA 30HP		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	111,199.77	520,399.24
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000049		
		BOMBA SUMERGIBLE		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	70,941.37	591,340.61
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000051		
		BOMBA SUMERGIBLE 50 HP 460V		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	56,576.14	647,916.75
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000052		
		BOMBA SUMERGIBLE 30HP		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	647,917.75
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000082		
		MOTOBOMBA		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	647,918.75
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000093		
		ARRANCADOR		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	647,919.75

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000094 ARRANCADOR		
	COG:	5.6.9 OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	22,000.00	669,919.75
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000095 ARRANCADOR		
	COG:	5.6.9 OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	669,920.75
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000096 ARRANCADOR TENSION REDUCIDA		
	COG:	5.6.9 OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	669,921.75
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000097 ARRANCADOR 20 HP		
	COG:	5.6.9 OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	669,922.75
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000102 ARRANCADOR AUTOTRANSFORMADOR 75 HP		
	COG:	5.6.9 OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	669,923.75
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000105 BANCO DE CAPACITORES		
	COG:	5.6.9 OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	669,924.75
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000106 BANCO DE CAPACITORES		
	COG:	5.6.9 OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	669,925.75
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000107 BANCO DE CAPACITORES		
	COG:	5.6.9 OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1.00	669,926.75
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000108 BANCO DE CAPACITORES		

	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	208,281.00	878,207.75
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000121		
		MOTOBOMBA SUMERGIBLE BAMSA 200 HP		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	78,305.00	956,512.75
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000124		
		BOMBA SUMERGIBLE MARCA SHAKTI DE 60 HP		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,345.50	966,858.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000125		
		ROTOMARTILLO		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	12,000.00	978,858.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000129		
		MOTOBOMBA		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	6,900.00	985,758.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000134		
		GENERADOR DE CORRIENTE ELECTRICA		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	236,667.00	1,222,425.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000136		
		MOTOBOMBA BAMSA		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	49,200.00	1,271,625.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000137		
		BOMBA SUMERGIBLE		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,025.00	1,276,650.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000141		
		BOMBA SUM. AZUL		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,000.00	1,286,650.25
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000145		
		FASE ALERT (EL MEZQUITE)		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D0000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,000.00	1,296,650.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000146		
		FASE ALERT "TULANCALCO"		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D0000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,000.00	1,306,650.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000147		
		FASE ALERT (VICENTE GUERRERO)		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D0000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,000.00	1,316,650.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000148		
		FASE ALERT (SANTIAGO TEZONTLALE)		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D0000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	34,000.00	1,350,650.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000149		
		MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP A 220V		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D0000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	169,800.00	1,520,450.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000158		
		BOMBA SUMERGIBLE		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D0000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	216,379.29	1,736,829.54
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000167		
		BOMBA SUMERGIBLE		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D0000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	9,482.76	1,746,312.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000169		
		ROTOMARTILLO		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D0000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	130,000.00	1,876,312.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000171		
		BOMBA ALTAMIRA		
	COG:	5.6.9		

		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	89,552.00	1,965,864.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000184		
		MOTOR 75 HP		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	280,130.00	2,245,994.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000190		
		BOMBA KSB		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	14,000.00	2,259,994.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000194		
		ROTOMARTILLO		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	40,448.00	2,300,442.30
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000197		
		CORTADORA DE CONCRETO		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
30 ENE 2025	T010000053	BANCO DE CAPACITORES	26,220.00	2,326,662.30
	Requisición:	0100000026		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Programa:	05		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Componente:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	BANCOCAPACI		
	Ficha por pagar:	BANCOCAPA		
	Acreedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Mueble:	0000212		
		BANCO DE CAPACITORES		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
27 MAR 2025	T030000058	BANCO DE CAPACITORES	20,500.00	2,347,162.30
	Requisición:	0300000031		
	Beneficiario:	0000162		

		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	03			
		DIRECCION OPERATIVA			
	Programa:	03			
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
		OPERACION			
	Componente:	01			
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
	Actividad:	01			
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
	Función:	223			
		ABASTECIMIENTO DE AGUA			
	Contrato:	BANCCAPMAR			
	Ficha por pagar:	BANCOCAPAMAR			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Mueble:	0000215			
		BANCO DE CAPACITORES			
	COG:	5.6.9			
		OTROS EQUIPOS			
15 MAY 2025	T050000039	BANCO DE CAPACITORES	31,900.00		2,379,062.30
	Requisición:	0500000021			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	03			
		DIRECCION OPERATIVA			
	Programa:	05			
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
		CAYSA			
	Componente:	01			
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
		CAYSA			
	Actividad:	01			
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
		CAYSA			
	Función:	223			
		ABASTECIMIENTO DE AGUA			
	Contrato:	BANCOCAPC 2138			
	Ficha por pagar:	BANCOCAP2138			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Mueble:	0000216			
		BANCO DE CAPACITORES			
	COG:	5.6.9			
		OTROS EQUIPOS			
16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	2,973.28		2,382,035.58
	Requisición:	0800000011			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	03			
		DIRECCION OPERATIVA			
	Programa:	05			

		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Componente:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	BOMBAS		
	Ficha por pagar:	BOMBS		
	Acreedor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Mueble:	0000221		
		BOMBA SUMERGIBLE		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	2,973.28	2,385,008.86
	Requisición:	0800000011		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Programa:	05		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Componente:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	BOMBAS		
	Ficha por pagar:	BOMBS		
	Acreedor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Mueble:	0000222		
		BOMBA SUMERGIBLE		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
20 AGO 2025	T080000032	REVOLVEDORA	33,630.17	2,418,639.03
	Requisición:	0800000012		
	Beneficiario:	0000307		
		MATERIALES VITE SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Programa:	05		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Componente:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		

		CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	REVOLV		
	Ficha por pagar:	REVOL		
	Acreedor:	0000307		
		MATERIALES VITE SA DE CV		
	Mueble:	0000223		
		REVOLVEDORA		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
11 SEP 2025	T090000039	REHABILITACION POZO GUERRERO	96,500.00	2,515,139.03
	Requisición:	0900000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Programa:	05		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Componente:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	RAHABIPOZ GUERR		
	Ficha por pagar:	REHAPOZ GUE		
	Acreedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Mueble:	0000224		
		BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE		
	COG:	5.6.9		
		OTROS EQUIPOS		
11 SEP 2025	T090000041	MULTIMETRO	11,500.00	2,526,639.03
	Requisición:	0900000023		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
		OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		

	Contrato:	MILTI			
	Ficha por pagar:	MULTI			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Mueble:	0000225			
		MULTIMETRO AMPERIMETRO DIGITAL			
	COG:	5.6.9			
		OTROS EQUIPOS			
22 NOV 2025	T110000050	CAMBIO DE BOMBA BOBINDHO	96,500.00		2,623,139.03
		DERIVADO A SU DESCOMPOSTURA			
	Requisición:	1100000016			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	03			
		DIRECCION OPERATIVA			
	Programa:	03			
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
		OPERACION			
	Componente:	01			
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
	Actividad:	01			
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
	Función:	223			
		ABASTECIMIENTO DE AGUA			
	Contrato:	BOMBA BOBINDHO			
	Ficha por pagar:	BOMBA B			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Mueble:	0000226			
		BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP			
	COG:	5.6.9			
		OTROS EQUIPOS			
SUMA PERIODO:.....			2,623,139.03	0.00	2,623,139.03
SALDO FINAL:.....			2,623,139.03	0.00	2,623,139.03

1.2.4.7.1	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.4.7.2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS OBJETOS DE VALOR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.4.8.1	ACTIVOS BIOLÓGICOS BOVINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.4.8.2		ACTIVOS BIOLÓGICOS			
		PORCINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.3		ACTIVOS BIOLÓGICOS			
		AVES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.4		ACTIVOS BIOLÓGICOS			
		OVINOS Y CAPRINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.5		ACTIVOS BIOLÓGICOS			
		PECES Y ACUICULTURA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.6		ACTIVOS BIOLÓGICOS			
		EQUINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.7		ACTIVOS BIOLÓGICOS			
		ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.8		ACTIVOS BIOLÓGICOS			
		ÁRBOLES Y PLANTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.9		ACTIVOS BIOLÓGICOS			
		OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.5.1		SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	9,695.00		9,695.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000008			
		SISTEMA NOI 8.0			
	COG:	5.9.1			
		SOFTWARE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	36,000.00		45,695.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Mueble:	0000009			
		SCAM			
	COG:	5.9.1			
		SOFTWARE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	5,254.80		50,949.80
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000016			
		LICENCIA NOI 8.0			
	COG:	5.9.1			
		SOFTWARE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	178,080.00		229,029.80
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000017			
		LICENCIA 16-20			
	COG:	5.9.1			
		SOFTWARE			
SUMA PERIODO:.....			229,029.80	0.00	229,029.80
SALDO FINAL:.....			229,029.80	0.00	229,029.80

1.2.5.2.1	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			
	PATENTES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.5.2.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			
	MARCAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.5.2.3	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			
	DERECHOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.5.3.1	CONCESIONES Y FRANQUICIAS			
	CONCESIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.5.3.2	CONCESIONES Y FRANQUICIAS			
	FRANQUICIAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.5.4.1	LICENCIAS				
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,432.60		10,432.60
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000041			
		NOI 9.0			
	COG:	5.9.7			

		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,720.69	12,153.29
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000042		
		LICENCIA ADMIN XML		
	COG:	5.9.7		
		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,800.00	14,953.29
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000122		
		LICENCIA CAJA ASPEL 4.0		
	COG:	5.9.7		
		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	60,000.00	74,953.29
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000123		
		LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILID		
	COG:	5.9.7		
		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,050.00	78,003.29
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000128		
		LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY		
	COG:	5.9.7		
		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	60,000.00	138,003.29
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000160		
		LICENCIA CONATBLE 2023		
	COG:	5.9.7		
		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	60,000.00	198,003.29
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000191		
		LICENCIA DE PROGRAMA CONTABLE		
	COG:	5.9.7		
		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
17 ENE 2025	T010000038	LICENCIA 2025 PROGRAMA DE CONTABILIDAD	60,000.00	258,003.29
		SCGIV		
	Requisición:	0100000013		
	Beneficiario:	0000020		
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
		OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: SCGIV2025
Ficha por pagar: SCGIV2025

Acreedor: 0000020
SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV
Mueble: 0000202
LICENCIA DE PROGRAMA CONTABLE
COG: 5.9.7
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

SUMA PERIODO:	258,003.29	0.00	258,003.29
SALDO FINAL:	258,003.29	0.00	258,003.29

1.2.5.4.2 LICENCIAS
LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.6.1.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIVIENDAS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.6.1.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.6.1.9 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.6.2.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.6.2.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

1.2.6.2.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

	INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.6.2.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.6.2.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.6.2.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPR. ACUM. DE INFRAEST. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.6.2.7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.6.2.8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.6.2.9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			

		EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,377.59	1,377.59
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000001			
		ESTRITORIO DE VIDRIO CON ALUMINIO			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,547.42	2,925.01
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000002			
		SILLA DE ESCRITORIO NEGRA DE PIEL			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,250.00	4,175.01
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000043			
		SILLA SECRETARIAL NEGRA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,449.17	5,624.18
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000133			
		INVERSOR			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		467.55	6,091.73
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000142			
		2 ESTANTE METALICO GALV. 5 NIV. 90X40X18			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		276.82	6,368.55
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000143			
		ESCRITORIO CHAIRMAN TRAMONTO CHOCOLATE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,207.14	7,575.69
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000151			
		ESTANTE METALICO MED 5 NIVELES 3 PIEZAS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		235.57	7,811.26
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000152			
		2 SILLAS MOVVEL NEIVA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		574.62	8,385.88
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000153			
		MESA PLEGABLE PORTAFOLIO			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		602.11	8,987.99
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000161			
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		602.11	9,590.10
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000162			
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		602.11	10,192.21
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000163			
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		602.11	10,794.32
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000164			
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		602.11	11,396.43
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000165			
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		602.11	11,998.54
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000166			
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,149.20	13,147.74
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000173			
		3 ANAQUELES DE METAL 5 NIVELES			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,800.00	15,947.74
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000176			
		CALENTADOR CERAMICO DE TORRE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		721.87	16,669.61
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000177			
		SILLA EJECUTIVA GIRATORIA			
SUMA PERIODO:.....			0.00	16,669.61	16,669.61
SALDO FINAL:.....			0.00	16,669.61	16,669.61

1.2.6.3.1.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.1.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		5,650.00	5,650.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000015			
		IMPRESORA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		10,788.00	16,438.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000020			
		LAPTOP GRIS			

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	13,572.00	30,010.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000021		
		LAPTOP		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	9,686.00	39,696.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000029		
		MULTIFUNCIONAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	8,120.00	47,816.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000031		
		LAPTOP		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	8,837.00	56,653.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000032		
		COMPUTADORA ALL IN ONE		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	8,000.00	64,653.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000033		
		MULTIFUNCIONAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	12,000.00	76,653.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000045		
		LAPTOP AZUL AMD 10		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	17,232.76	93,885.76
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000046		
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	6,723.61	100,609.37
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000140		
		LAP TOP ACER NEGRA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,239.54	104,848.91
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000154		
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	7,538.10	112,387.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000155		
		COMPUTADORA BLANCA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,126.36	114,513.37
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000156		
		IMPRESORA BROTHER		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,679.60	117,192.97
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000157		
		IMPRESORA EPSON		

INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,590.06	119,783.03
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000172			
		ESCANER HP			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,495.00	121,278.03
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000174			
		MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,343.21	122,621.24
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000179			
		COMPUTADORA ALL			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,343.21	123,964.45
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000180			
		COMPUTADORA ALL			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		834.05	124,798.50
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000181			
		COMPUTADORA LAP TOP			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,142.99	126,941.49
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000187			
		IMPRESORA EPSON L3210			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		3,049.03	129,990.52
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000188			
		COMPUTADORA DE ESCRITORIO			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		718.34	130,708.86
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000199			
		EQUIPO DE COMPUTO ACER C241100 R7 16 GB			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		162.79	130,871.65
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000200			
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			
SUMA PERIODO:.....			0.00	130,871.65	130,871.65
SALDO FINAL:.....			0.00	130,871.65	130,871.65

1.2.6.3.1.4		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
		EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE			
		ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,437.50	2,437.50
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000127			
		2 NOBREAK FORZA UPS110V 750VA/350W			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,721.11	5,158.61

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000138			
		TELEFONO CELULAR			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		805.14	5,963.75
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000139			
		VENTILADOR MAINSTAY			
SUMA PERIODO:.....			0.00	5,963.75	5,963.75
SALDO FINAL:.....			0.00	5,963.75	5,963.75

1.2.6.3.2.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.2.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO APARATOS DEPORTIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.2.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.2.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.4.1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		203,448.28	203,448.28
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000004 NISSAN-NP300 ESTACAS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		47,372.84	250,821.12
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000135 CAMIONETA NISSAN MODELO 2022			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,298.23	252,119.35
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000185 MOTO ITALIKA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		3,520.73	255,640.08
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000186 MOTO BAJAJ			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		53,444.44	309,084.52
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000189 CAMION PIPA CON CAPACIDAD 10,000 LITROS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		6,693.97	315,778.49
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000196 CAMIONETA			
SUMA PERIODO:.....			0.00	315,778.49	315,778.49
SALDO FINAL:.....			0.00	315,778.49	315,778.49

1.2.6.3.4.2		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE CARROCERÍA Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		3,037.50	3,037.50
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000144 CARROCERIA PARA NISSAN 2022			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,600.00	4,637.50
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000195 CARROCERIA PARA NP/300			
SUMA PERIODO:.....			0.00	4,637.50	4,637.50
SALDO FINAL:.....			0.00	4,637.50	4,637.50

1.2.6.3.4.3		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

		EQUIPO AEROESPACIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.6.3.4.4		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
		EQUIPO FERROVIARIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.6.3.4.5		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
		EMBARCACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.6.3.4.6		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		56,655.17	56,655.17
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000035 MOTOCICLETA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		56,655.17	113,310.34
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000036 MOTOCICLETA NUEVA			
SUMA PERIODO:.....			0.00	113,310.34	113,310.34
SALDO FINAL:.....			0.00	113,310.34	113,310.34
1.2.6.3.5		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.6.3.6.1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
1.2.6.3.6.2		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		70,000.00	70,000.00

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000014			
		BOMBA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,937.29	72,937.29
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000018			
		AMPERIMETRO DE GANCHO			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		180,000.00	252,937.29
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000027			
		BOMBA SUMERGIBLE 175 HP			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		65,969.69	318,906.98
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000040			
		BOMBA R400-22 40 HP A 440 VOLTS 9.5 L/S			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		63,738.00	382,644.98
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000047			
		BOMBA			
SUMA PERIODO:.....			0.00	382,644.98	382,644.98
SALDO FINAL:.....			0.00	382,644.98	382,644.98

1.2.6.3.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.6.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.6.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.6.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		8,700.00	8,700.00
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000005			
		TRANSFORMADOR EN SECO 3KVA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		37,600.00	46,300.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000010			
		TRANSFORMADOR 75 KVA TRIFASIC TIPO POSTE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		4,147.00	50,447.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000150			
		TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 5KVA E-220 S-			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,368.33	52,815.33
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000159			
		MICROHONDAS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		3,166.67	55,982.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000168			
		GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		8,514.25	64,496.25
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000193			
		TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		7,619.05	72,115.30
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000198			
		TRANSFORMADOR TRIFASICO			
SUMA PERIODO:.....			0.00	72,115.30	72,115.30
SALDO FINAL:.....			0.00	72,115.30	72,115.30

1.2.6.3.6.7		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
		OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.6.8		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
		OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
		OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		25,150.12	25,150.12
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000007			
		BOMBA SUMERGIBLE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		108,689.50	133,839.62
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000034			
		BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		5,009.00	138,848.62

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000037		
		MOTOBOMBA 2" 5.5 HP		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	20,854.00	159,702.62
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000038		
		ARRANCADOR		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	19,742.38	179,445.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000039		
		ARRANCADOR		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	59,435.00	238,880.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000044		
		BOMBA 30HP		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	12,000.00	250,880.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000129		
		MOTOBOMBA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,255.00	255,135.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000134		
		GENERADOR DE CORRIENTE ELECTRICA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,261.25	257,396.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000141		
		BOMBA SUM. AZUL		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,333.33	261,729.58
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000145		
		FASE ALERT (EL MEZQUITE)		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,333.33	266,062.91
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000146		
		FASE ALERT "TULANCALCO"		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,333.33	270,396.24
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000147		
		FASE ALERT (VICENTE GUERRERO)		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	4,333.33	274,729.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000148		
		FASE ALERT (SANTIAGO TEZONTLALE)		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	10,523.81	285,253.38
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000149		
		MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP A 220V		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	155,650.00	440,903.38

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000158			
		BOMBA SUMERGIBLE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		180,316.08	621,219.46
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000167			
		BOMBA SUMERGIBLE			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		5,004.79	626,224.25
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000169			
		ROTOMARTILLO			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		102,916.67	729,140.92
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000171			
		BOMBA ALTAMIRA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		128,392.92	857,533.84
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000190			
		BOMBA KSB			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		4,083.33	861,617.17
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000194			
		ROTOMARTILLO			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		6,741.33	868,358.50
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000197			
		CORTADORA DE CONCRETO			
SUMA PERIODO:.....			0.00	868,358.50	868,358.50
SALDO FINAL:.....			0.00	868,358.50	868,358.50

1.2.6.3.7.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETIVOS VALIOSOS BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.3.7.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETIVOS VALIOSOS OBJETOS DE VALOR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.4.1	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

1.2.6.4.2		DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.6.4.3		DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DETERIORO ACUMULADO DE AVES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.6.4.4		DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.6.4.5		DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DETERIORO ACUMULADO DE PECES Y ACUICULTURA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.6.4.6		DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.6.4.7		DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.6.4.8		DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DETERIORO ACUMULADO DE ÁRBOLES Y PLANTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.6.4.9		DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
1.2.6.5.1		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		5,218.00	5,218.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000009 SCAM			

SUMA PERIODO:.....				0.00	5,218.00	5,218.00
SALDO FINAL:.....				0.00	5,218.00	5,218.00

1.2.6.5.2.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS PATENTES

				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....				0.00	0.00	0.00

1.2.6.5.2.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS MARCAS

				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....				0.00	0.00	0.00

1.2.6.5.2.3 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DERECHOS

				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....				0.00	0.00	0.00

1.2.6.5.3.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS CONCESIONES

				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....				0.00	0.00	0.00

1.2.6.5.3.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS FRANQUICIAS

				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....				0.00	0.00	0.00

1.2.6.5.4.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO			10,432.60	10,432.60
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS				
	Mueble:	0000041 NOI 9.0				
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO			1,720.69	12,153.29

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000042			
		LICENCIA ADMIN XML			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		3,050.00	15,203.29
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000128			
		LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		60,000.00	75,203.29
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000160			
		LICENCIA CONATBLE 2023			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		55,000.00	130,203.29
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000191			
		LICENCIA DE PROGRAMA CONTABLE			
SUMA PERIODO:.....			0.00	130,203.29	130,203.29
SALDO FINAL:.....			0.00	130,203.29	130,203.29

1.2.6.5.4.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INDUSTRIALES, COMER Y OTRAS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.6.5.9 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.7.1.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR OYEC. PRODUC. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT. DE ESTE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.7.1.2 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.8.1 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.8.2 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.8.3 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.8.4 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.8.9 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.9.1.1 BIENES EN CONCESIÓN BIENES INMUEBLES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.9.1.2 BIENES EN CONCESIÓN BIENES MUEBLES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.9.2.1 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES INMUEBLES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.9.2.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES MUEBLES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.9.3.1 BIENES EN COMODATO BIENES INMUEBLES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

1.2.9.3.2		BIENES EN COMODATO			
		BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			
		PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		32.00	32.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	NOMINA PERSONAL			
	Ficha por pagar:	0100000008			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		-1,448.00	-1,416.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2020T080000030P			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2.00	-1,414.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	NOMINA PERSONAL			
	Ficha por pagar:	2AQNA OCT 20			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,738.23	1,324.23
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	OPERA EVE			
	Ficha por pagar:	OPERA EVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,714.00	4,038.23
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	NOMINA PERSONAL			
	Ficha por pagar:	PAGO DE AGUINALDO			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		-1,300.00	2,738.23
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	NOMINA PERSONAL			
	Ficha por pagar:	PAGO NOMINA 1 QNA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2.90	2,741.13
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	ADMI 3009			
	Ficha por pagar:	SUELDO ADMI			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		10.00	2,751.13
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	SUELDOS ADMI			
	Ficha por pagar:	SUELDOS ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		25,736.55	28,487.68
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	SUELEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
16 ENE 2025	T010000055	SUELDOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		37,720.25	66,207.93
		ADMNISTRATIVOS Y DIRECTIVO			
	Requisición:	0100000028			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAQUIENE25DIR-AD			
	Ficha por pagar:	1RAQUIENE25DIR-AD			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
16 ENE 2025	T010000055	SUELDOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2025	37,720.25		28,487.68
		ADMNISTRATIVOS Y DIRECTIVO			
	Requisición:	0100000028			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAQUIENE25DIR-AD			
	Ficha por pagar:	1RAQUIENE25DIR-AD			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
16 ENE 2025	T010000056	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025		48,284.63	76,772.31
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	0100000029			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAENEOPEBASE			
	Ficha por pagar:	1RAENE25OPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
16 ENE 2025	T010000056	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025	48,284.63		28,487.68
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	0100000029			
	Beneficiario:	0000007			

		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAENEOPEBASE			
	Ficha por pagar:	1RAENE25OPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
16 ENE 2025	T010000057	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025		31,497.60	59,985.28
		OPERATIVO EVENTUAL			
	Requisición:	0100000030			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAENEOPEEVE			
	Ficha por pagar:	1RAENEOPERAEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
16 ENE 2025	T010000057	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025	31,497.60		28,487.68
		OPERATIVO EVENTUAL			
	Requisición:	0100000030			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAENEOPEEVE			
	Ficha por pagar:	1RAENEOPERAEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 ENE 2025	T010000058	2DA QUINCENA ENERO 2025		37,720.25	66,207.93
		DIRECCION GENERAL-ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0100000031			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAENEDIRGEN-ADMI			
	Ficha por pagar:	2DAENEDIRGEN-ADMI			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 ENE 2025	T010000058	2DA QUINCENA ENERO 2025	37,720.25		28,487.68
		DIRECCION GENERAL-ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0100000031			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAENEDIRGEN-ADMI			
	Ficha por pagar:	2DAENEDIRGEN-ADMI			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 ENE 2025	T010000059	2DA QUINCENA ENERO 2025		48,590.86	77,078.54
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	0100000032			
	Beneficiario:	0000007			

		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAQUIENE25OPEBAS			
	Ficha por pagar:	2DAENERO2025OPEBA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 ENE 2025	T010000059	2DA QUINCENA ENERO 2025	44,653.66		32,424.88
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	0100000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAQUIENE25OPEBAS			
	Ficha por pagar:	2DAENERO2025OPEBA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 ENE 2025	T010000060	2DA QUINCENA ENERO 2025		31,497.60	63,922.48
		OPERATIVA EVENTUAL			
	Requisición:	0100000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAENE2025OPEEVE			
	Ficha por pagar:	2DAENE25OPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 ENE 2025	T010000060	2DA QUINCENA ENERO 2025	31,497.60		32,424.88
		OPERATIVA EVENTUAL			
	Requisición:	0100000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAENE2025OPEEVE			
	Ficha por pagar:	2DAENE25OPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2025	T020000022	1RA QUICENA FEBRERO 2025		37,720.25	70,145.13
		DIRECCION GENERAL			
		ADMINSTRATIVOS			
	Requisición:	0200000001			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAFEBDIC-ADM			
	Ficha por pagar:	1RAFEBDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2025	T020000022	1RA QUICENA FEBRERO 2025	30,540.72		39,604.41
		DIRECCION GENERAL			
		ADMINSTRATIVOS			

	Requisición:	0200000001			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAFEBDIC-ADM			
	Ficha por pagar:	1RAFEBDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2025	T020000023	1RA QUINCENA FEBRERO 2025		48,590.86	88,195.27
		OPERATIVO BASE			
	Requisición:	0200000002			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAFEB25OPEBASE			
	Ficha por pagar:	1RAFEBOPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2025	T020000023	1RA QUINCENA FEBRERO 2025	48,590.86		39,604.41
		OPERATIVO BASE			
	Requisición:	0200000002			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAFEB25OPEBASE			
	Ficha por pagar:	1RAFEBOPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2025	T020000024	1RA QUINCENA DE FEBRERO		31,497.60	71,102.01
		OPERATIVA EVENTUAL			
	Requisición:	0200000003			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAFEB25OPEEVE			
	Ficha por pagar:	1RAFEBOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2025	T020000024	1RA QUINCENA DE FEBRERO	31,497.60		39,604.41
		OPERATIVA EVENTUAL			
	Requisición:	0200000003			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAFEB25OPEEVE			
	Ficha por pagar:	1RAFEBOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
28 FEB 2025	T020000025	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025		36,390.82	75,995.23
		DIRECCION GENERAL			

		ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0200000004			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAFEB25DIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAFEB25 DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
28 FEB 2025	T020000025	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025	26,652.05		49,343.18
		DIRECCION GENERAL			
		ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0200000004			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAFEB25DIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAFEB25 DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
28 FEB 2025	T020000027	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIBA BASE		48,590.86	97,934.04
	Requisición:	0200000005			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAFEBOPEBAS			
	Ficha por pagar:	2DAFEBOPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
28 FEB 2025	T020000027	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIBA BASE	48,590.86		49,343.18
	Requisición:	0200000005			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAFEBOPEBAS			
	Ficha por pagar:	2DAFEBOPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
28 FEB 2025	T020000028	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIVA EVENTUAL		31,497.60	80,840.78
	Requisición:	0200000006			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAFEBOPEEVE			
	Ficha por pagar:	2DAFEBOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
28 FEB 2025	T020000028	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIVA EVENTUAL	31,497.60		49,343.18
	Requisición:	0200000006			
	Beneficiario:	0000007			

		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAFEBOPEEVE			
	Ficha por pagar:	2DAFEBOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
01 MAR 2025	T030000016	COMPENSACIONES OPERATIVA		9,800.00	59,143.18
	Requisición:	0300000002			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPOPE			
	Ficha por pagar:	COMPOPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
01 MAR 2025	T030000016	COMPENSACIONES OPERATIVA	9,800.00		49,343.18
	Requisición:	0300000002			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPOPE			
	Ficha por pagar:	COMPOPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
01 MAR 2025	T030000078	COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL		9,600.00	58,943.18
		ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0300000001			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	COMPDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
01 MAR 2025	T030000078	COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL	9,600.00		49,343.18
		ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0300000001			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	COMPDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
03 MAR 2025	T030000001	2DA QUINCENA ENERO 2025	3,937.20		45,405.98
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	0100000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAQUIENE25OPEBAS			
	Ficha por pagar:	2DAENERO2025OPEBA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
03 MAR 2025	T030000002	1RA QUICENA FEBRERO 2025	7,179.53		38,226.45
		DIRECCION GENERAL			
		ADMINSTRATIVOS			
	Requisición:	0200000001			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAFEBDIC-ADM			
	Ficha por pagar:	1RAFEBDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
03 MAR 2025	T030000003	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025	7,179.53		31,046.92
		DIRECCION GENERAL			
		ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0200000004			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAFEB25DIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAFEB25 DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
06 MAR 2025	T030000014	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,559.24		28,487.68
		ADMINISTRATIVO			
	Cheque/clave:	2DAFEB25-DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAFEB25DIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAFEB25 DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAR 2025	T030000059	1RA QUINCENA MARZO OPERATIVO BASE		48,590.86	77,078.54
	Requisición:	0300000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAMAR-OPEBASE			
	Ficha por pagar:	1RAOPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAR 2025	T030000059	1RA QUINCENA MARZO OPERATIVO BASE	48,590.86		28,487.68
	Requisición:	0300000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAMAR-OPEBASE			
	Ficha por pagar:	1RAOPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAR 2025	T030000060	1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT		36,454.60	64,942.28
	Requisición:	0300000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RADIR-ADM			
	Ficha por pagar:	1RAQUIDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAR 2025	T030000060	1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	36,452.60		28,489.68
	Requisición:	0300000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RADIR-ADM			
	Ficha por pagar:	1RAQUIDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAR 2025	T030000061	1RA QUINCENA MARZO OPERATVO EVENTUAL		31,497.60	59,987.28
	Requisición:	0300000034			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAR 2025	T030000061	1RA QUINCENA MARZO OPERATVO EVENTUAL	31,497.60		28,489.68
	Requisición:	0300000034			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAR 2025	T030000069	COMPENSACIONES 1RA MARZO DIRECCION-ADMIN		5,000.00	33,489.68
	Requisición:	0300000037			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMP1RAMARDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	COMP1RAMARDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAR 2025	T030000069	COMPENSACIONES 1RA MARZO DIRECCION-ADMIN	5,000.00		28,489.68

	Requisición:	0300000037			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMP1RAMARDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	COMP1RAMARDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAR 2025	T030000070	COMPENSACION DE 1RA MARZO OPERATIVA		4,000.00	32,489.68
	Requisición:	0300000038			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMP1RAMAROPE			
	Ficha por pagar:	COMP1RAMAROPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAR 2025	T030000070	COMPENSACION DE 1RA MARZO OPERATIVA	4,000.00		28,489.68
	Requisición:	0300000038			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMP1RAMAROPE			
	Ficha por pagar:	COMP1RAMAROPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000071	2DA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT		37,720.25	66,209.93
	Requisición:	0300000039			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAMARDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAMARDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000071	2DA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	30,540.72		35,669.21
	Requisición:	0300000039			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAMARDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAMARDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000072	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA BASE		48,590.86	84,260.07
	Requisición:	0300000040			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	2DAMAROPEBA			
	Ficha por pagar:	2DAMAROPRBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000072	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA BASE	48,590.86		35,669.21
	Requisición:	0300000040			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAMARDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAMARDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000073	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA		31,497.60	67,166.81
		EVENTUAL			
	Requisición:	0300000041			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAMARPEEVE			
	Ficha por pagar:	2DAOPEBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000073	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA	31,497.60		35,669.21
		EVENTUAL			
	Requisición:	0300000041			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAMARPEEVE			
	Ficha por pagar:	2DAOPEBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000074	COMPENSACION 2DA MARZO DIRECCION		1,400.00	37,069.21
	Requisición:	0300000042			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COM2DAMARDIR			
	Ficha por pagar:	COM2DAMARDIR			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000074	COMPENSACION 2DA MARZO DIRECCION	1,400.00		35,669.21
	Requisición:	0300000042			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COM2DAMARDIR			
	Ficha por pagar:	COM2DAMARDIR			

	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000075	COMPENSACIONES 2DA MARZO OPERATIVA		8,800.00	44,469.21
	Requisición:	0300000043			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMP2DAMAROPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000075	COMPENSACIONES 2DA MARZO OPERATIVA	8,800.00		35,669.21
	Requisición:	0300000043			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMP2DAMAROPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
01 ABR 2025	T040000053	2DA QUINCENA MARZO CONTABLE	7,179.53		28,489.68
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAMAROPEBA			
	Ficha por pagar:	2DAMAROPRBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 ABR 2025	T040000054	1RA QUINCENA ABRIL DIRECCION-ADMINIS		37,720.25	66,209.93
	Requisición:	0400000026			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAABRI DR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 ABR 2025	T040000054	1RA QUINCENA ABRIL DIRECCION-ADMINIS	37,720.25		28,489.68
	Requisición:	0400000026			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAABRI DR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 ABR 2025	T040000055	1RA QUINCENA ABRIL OPERATIVA BASE		48,590.86	77,080.54
	Requisición:	0400000027			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAABIPEBASE			

	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 ABR 2025	T040000055	1RA QUINCENA ABRIL OPERATIVA BASE	48,590.86		28,489.68
	Requisición:	0400000027			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAABIPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 ABR 2025	T040000056	1RA ABRIL OPERATIVA EVENTUAL		31,497.60	59,987.28
	Requisición:	0400000028			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAABOPREVE			
	Ficha por pagar:	1RAABROPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 ABR 2025	T040000056	1RA ABRIL OPERATIVA EVENTUAL	31,497.60		28,489.68
	Requisición:	0400000028			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAABOPREVE			
	Ficha por pagar:	1RAABROPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 ABR 2025	T040000057	2DA QUICENA ABRIL DIRE-ADMI		37,720.25	66,209.93
	Requisición:	0400000029			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAABRDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAABR DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 ABR 2025	T040000057	2DA QUICENA ABRIL DIRE-ADMI	37,720.25		28,489.68
	Requisición:	0400000029			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAABRDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAABR DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 ABR 2025	T040000058	2DA ABRIL OPERATIVA BASE		47,672.18	76,161.86
	Requisición:	0400000030			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAABROPEBASE			
	Ficha por pagar:	2DAABROPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 ABR 2025	T040000058	2DA ABRIL OPERATIVA BASE	47,672.18		28,489.68
	Requisición:	0400000030			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAABROPEBASE			
	Ficha por pagar:	2DAABROPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 ABR 2025	T040000059	2DA QUINCENA ABRIL OPERATIVA EVENTUAL		31,191.37	59,681.05
	Requisición:	0400000031			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAABROPEEVE			
	Ficha por pagar:	2DAAABROPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 ABR 2025	T040000059	2DA QUINCENA ABRIL OPERATIVA EVENTUAL	31,191.37		28,489.68
	Requisición:	0400000031			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAABROPEEVE			
	Ficha por pagar:	2DAAABROPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 ABR 2025	T040000060	COMPENSACIONES ADMINISTRATIVOS ABRIL		1,200.00	29,689.68
	Requisición:	0400000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPABRDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	COMPEABR DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 ABR 2025	T040000060	COMPENSACIONES ADMINISTRATIVOS ABRIL	1,200.00		28,489.68
	Requisición:	0400000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPABRDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	COMPEABR DIR-ADM			

	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 ABR 2025	T040000061	COMPESACION ABRIL OPERATIVA		2,800.00	31,289.68
	Requisición:	0400000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPE OPERA			
	Ficha por pagar:	COMPE OPERA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 ABR 2025	T040000061	COMPESACION ABRIL OPERATIVA	2,800.00		28,489.68
	Requisición:	0400000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPE OPERA			
	Ficha por pagar:	COMPE OPERA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAY 2025	T050000040	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL OPERATIVO		31,497.60	59,987.28
		EVENTUAL			
	Requisición:	0500000022			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAMAYOOPEEVE			
	Ficha por pagar:	1RAMAYOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAY 2025	T050000040	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL OPERATIVO	31,497.60		28,489.68
		EVENTUAL			
	Requisición:	0500000022			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAMAYOOPEEVE			
	Ficha por pagar:	1RAMAYOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAY 2025	T050000042	COMPENSACIONES OPERATIVA 1RA MAYO		2,400.00	30,889.68
	Requisición:	0500000024			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMP1RAMAYOOPE			
	Ficha por pagar:	COMP1RAMAYOPER			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAY 2025	T050000042	COMPENSACIONES OPERATIVA 1RA MAYO	2,400.00		28,489.68

	Requisición:	0500000024			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMP1RAMAYOOPE			
	Ficha por pagar:	COMP1RAMAYOPER			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAY 2025	T050000043	COMPENSACION ADMINISTRATIVOS		2,400.00	30,889.68
	Requisición:	0500000025			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPA1RAMAYADMI			
	Ficha por pagar:	COMPADM1RAMAY			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAY 2025	T050000043	COMPENSACION ADMINISTRATIVOS	2,400.00		28,489.68
	Requisición:	0500000025			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPA1RAMAYADMI			
	Ficha por pagar:	COMPADM1RAMAY			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAY 2025	T050000044	1RA QUINCENA MAYO OPERATIVA BASE		47,978.41	76,468.09
	Requisición:	0500000026			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAQUINCMAY OPE-B			
	Ficha por pagar:	1RAOPEBASMAY			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAY 2025	T050000044	1RA QUINCENA MAYO OPERATIVA BASE	47,978.41		28,489.68
	Requisición:	0500000026			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAQUINCMAY OPE-B			
	Ficha por pagar:	1RAOPEBASMAY			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
17 MAY 2025	T050000045	PARTE PROPORCIONAL AGUINADL, PRIMA		12,675.25	41,164.93
		VACACIONAL E INDEMINZACION			
	Requisición:	0500000027			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	LIQUD- EMME			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
17 MAY 2025	T050000045	PARTE PROPORCIONAL AGUINADL, PRIMA	12,675.25		28,489.68
		VACACIONAL E INDEMINZACION			
	Requisición:	0500000027			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	LIQUD- EMME			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 MAY 2025	D050000002		20.00		28,469.68
	Cheque/clave:	1RA JUN EVE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAOPEEVE			
	Ficha por pagar:	1RAJUNOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAY 2025	T050000051	2DA QUINCENA MAYO OPERATIVO BASE		44,653.66	73,123.34
	Requisición:	0500000028			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAMAYOPEBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAY 2025	T050000051	2DA QUINCENA MAYO OPERATIVO BASE	44,653.66		28,469.68
	Requisición:	0500000028			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAMAYOPEBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAY 2025	T050000052	2DA QUINCENA DE MAYO OPERATIVA EVENTUAL		36,767.20	65,236.88
	Requisición:	0500000029			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAMAYOPEEVE			
	Ficha por pagar:	2DAMAYOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAY 2025	T050000052	2DA QUINCENA DE MAYO OPERATIVA EVENTUAL	36,767.20		28,469.68
	Requisición:	0500000029			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAMAYOPEEVE			
	Ficha por pagar:	2DAMAYOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAY 2025	T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI		37,720.25	66,189.93
	Requisición:	0500000030			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAMAYDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAMAYDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAY 2025	T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI	37,720.25		28,469.68
	Requisición:	0500000030			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAMAYDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAMAYDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2025	T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT		37,720.25	66,189.93
	Requisición:	0600000035			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAJUNDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	1RAJUN DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2025	T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT	37,720.25		28,469.68
	Requisición:	0600000035			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAJUNDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	1RAJUN DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2025	T060000070	1RA QUNCENA JUNIO OPERATIVO BASE		44,653.66	73,123.34
	Requisición:	0600000036			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAJUNOPEBASE			
	Ficha por pagar:	1RAJUNOPEBAS			

	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2025	T060000070	1RA QUNCENA JUNIO OPERATIVO BASE	44,653.66		28,469.68
	Requisición:	0600000036			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAJUNOPEBASE			
	Ficha por pagar:	1RAJUNOPEBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2025	T060000071	1RA QUINCENA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL		39,372.00	67,841.68
	Requisición:	0600000037			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAOPEEVE			
	Ficha por pagar:	1RAJUNOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2025	T060000071	1RA QUINCENA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL	39,332.00		28,509.68
	Requisición:	0600000037			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAOPEEVE			
	Ficha por pagar:	1RAJUNOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2025	T060000072	COMPENSACIONES AREA OPERATIVA		2,400.00	30,909.68
	Requisición:	0600000038			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPJUN1			
	Ficha por pagar:	1RAJUNCOMPOPERA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUN 2025	T060000072	COMPENSACIONES AREA OPERATIVA	2,400.00		28,509.68
	Requisición:	0600000038			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPJUN1			
	Ficha por pagar:	1RAJUNCOMPOPERA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 JUN 2025	T060000073	2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS		37,720.25	66,229.93
	Requisición:	0600000039			
	Beneficiario:	0000007			

		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAJUNDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAJUN DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 JUN 2025	T060000073	2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS	37,720.25		28,509.68
	Requisición:	0600000039			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAJUNDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAJUN DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 JUN 2025	T060000074	2DA QUINCENA JUNIO OPERATIVOS BASE		44,653.66	73,163.34
	Requisición:	0600000040			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAJUN OPEBASE			
	Ficha por pagar:	2DAJUNOPEBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 JUN 2025	T060000074	2DA QUINCENA JUNIO OPERATIVOS BASE	44,653.66		28,509.68
	Requisición:	0600000040			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAJUN OPEBASE			
	Ficha por pagar:	2DAJUNOPEBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 JUN 2025	T060000075	2DA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL		38,147.09	66,656.77
	Requisición:	0600000041			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAJUNOPEEEVE			
	Ficha por pagar:	2DAJUNOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 JUN 2025	T060000075	2DA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL	38,147.09		28,509.68
	Requisición:	0600000041			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAJUNOPEEEVE			
	Ficha por pagar:	2DAJUNOPEEVE			

	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
30 JUN 2025	T060000076	COMPENSACIONES OPERATIVOS 2DA JUNIO		2,400.00	30,909.68
	Requisición:	0600000042			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPOPE2DAJUN			
	Ficha por pagar:	COMP2DAJUNOPE			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
30 JUN 2025	T060000076	COMPENSACIONES OPERATIVOS 2DA JUNIO	2,400.00		28,509.68
	Requisición:	0600000042			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMPOPE2DAJUN			
	Ficha por pagar:	COMP2DAJUNOPE			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
30 JUN 2025	T060000077	COMPENSACIONES 2DA JUNIO DIRECCION ADMINISTRATIVOS		5,600.00	34,109.68
	Requisición:	0600000043			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAJUNCOMPDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAJUNCOM DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
30 JUN 2025	T060000077	COMPENSACIONES 2DA JUNIO DIRECCION ADMINISTRATIVOS	5,600.00		28,509.68
	Requisición:	0600000043			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAJUNCOMPDIR-ADM			
	Ficha por pagar:	2DAJUNCOM DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
04 JUL 2025	T070000040	COMPENSACION OPERATIVO		800.00	29,309.68
	Cheque/clave:	COMOPE1			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COEST			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
04 JUL 2025	T070000040	COMPENSACION OPERATIVO	800.00		28,509.68

	Cheque/clave:	COMOPE1			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COEST			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2025	T070000032	1RA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO EVENTUAL		37,228.41	65,738.09
	Cheque/clave:	1RAJULOPEEVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAJUEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2025	T070000032	1RA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO EVENTUAL	37,228.41		28,509.68
	Cheque/clave:	1RAJULOPEEVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAJUEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2025	T070000033	1RA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST		37,720.25	66,229.93
	Cheque/clave:	1DAJULOPEBASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAJULDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2025	T070000033	1RA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST	37,720.25		28,509.68
	Cheque/clave:	1DAJULOPEBASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAJULDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2025	T070000034	1RA DE JULIO OPERATIVO BASE		44,653.66	73,163.34
	Cheque/clave:	1RAJULOPEBAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAJULOPEBA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2025	T070000034	1RA DE JULIO OPERATIVO BASE	44,653.66		28,509.68

	Cheque/clave:	1RAJULOPEBAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAJULOPEBA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2025	T070000035	COMPENACIONES 1RA JULIO DIR-ADM		16,800.00	45,309.68
	Cheque/clave:	COMJULADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2025	T070000035	COMPENACIONES 1RA JULIO DIR-ADM	16,800.00		28,509.68
	Cheque/clave:	COMJULADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMDIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2025	T070000036	COMPENSACION OPERATIVO		2,800.00	31,309.68
	Cheque/clave:	COMOPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMOPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2025	T070000036	COMPENSACION OPERATIVO	2,800.00		28,509.68
	Cheque/clave:	COMOPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMOPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2025	T070000055	2DA QUINCENA JULIO OPERATIVO EVENTUAL		35,434.80	63,944.48
	Cheque/clave:	2DAJULOPEEVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAJULOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2025	T070000055	2DA QUINCENA JULIO OPERATIVO EVENTUAL	35,434.80		28,509.68

	Cheque/clave:	2DAJULOPEEVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAJULOPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2025	T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT		37,720.25	66,229.93
	Cheque/clave:	2DAJUL DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAJUL DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2025	T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT	37,720.25		28,509.68
	Cheque/clave:	2DAJUL DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAJUL DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2025	T070000057	2DA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO BASE		44,653.66	73,163.34
	Cheque/clave:	2DAJUL OPEBASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAJULOPEBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2025	T070000057	2DA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO BASE	44,653.66		28,509.68
	Cheque/clave:	2DAJUL OPEBASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAJULOPEBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2025	T070000058	COMPENSACION OPERATIVO		800.00	29,309.68
	Cheque/clave:	COMPOPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMPEOER			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2025	T070000058	COMPENSACION OPERATIVO	800.00		28,509.68

	Cheque/clave:	COMPOPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMPEOER			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025	T080000017	1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION		37,720.25	66,229.93
		ADMINSTRATIVOS			
	Cheque/clave:	1RAAGO DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA AGO DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025	T080000017	1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION	37,720.25		28,509.68
		ADMINSTRATIVOS			
	Cheque/clave:	1RAAGO DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA AGO DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025	T080000018	1RA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE		44,653.66	73,163.34
	Cheque/clave:	1RA AGO OPE-BASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA AGO- OPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025	T080000018	1RA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE	44,653.66		28,509.68
	Cheque/clave:	1RA AGO OPE-BASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA AGO- OPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025	T080000019	COMPESACION DIRECCCION		800.00	29,309.68
	Cheque/clave:	COMPE DIR			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COM DIR			
	Acreedor:	0000007			

		PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025	T080000019	COMPESACION DIRECCCION	800.00		28,509.68
	Cheque/clave:	COMPE DIR			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COM DIR			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025	T080000020	COMPENSACIONES OPERATIVOS		7,200.00	35,709.68
	Cheque/clave:	COM OPER			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COM OPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025	T080000020	COMPENSACIONES OPERATIVOS	7,200.00		28,509.68
	Cheque/clave:	COM OPER			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COM OPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025	T080000034	1RA QUINCENA DE AGOSTO OPERATIVO		37,840.87	66,350.55
		EVENTUAL			
	Cheque/clave:	1RAAGO OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAAGO OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025	T080000034	1RA QUINCENA DE AGOSTO OPERATIVO	37,840.87		28,509.68
		EVENTUAL			
	Cheque/clave:	1RAAGO OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAAGO OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
21 AGO 2025	T080000035	PARTE PROPORCIONAL		8,798.23	37,307.91
	Cheque/clave:	PARTPRO			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	PARTPO			

	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
21 AGO 2025	T080000035	PARTE PROPORCIONAL	8,798.24		28,509.67
	Cheque/clave:	PARTPRO			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	PARTPO			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
31 AGO 2025	T080000050	2DA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION-ADM		37,720.25	66,229.92
	Cheque/clave:	2DAQUISEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
31 AGO 2025	T080000050	2DA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION-ADM	37,720.25		28,509.67
	Cheque/clave:	2DAQUISEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
31 AGO 2025	T080000051	2DA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE		44,653.66	73,163.33
	Cheque/clave:	2DA QUINC OPEBAS			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA AGOS OPE-BAS			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
31 AGO 2025	T080000051	2DA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE	44,653.66		28,509.67
	Cheque/clave:	2DA QUINC OPEBAS			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA AGOS OPE-BAS			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
31 AGO 2025	T080000052	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTU		39,372.00	67,881.67
	Cheque/clave:	2DA AGO OPE-EE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA OPE-EVE			

	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
31 AGO 2025	T080000052	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTU	39,372.00		28,509.67
	Cheque/clave:	2DA AGO OPE-EE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
31 AGO 2025	T080000053	COMPENSACIONES 2DA AGO		3,200.00	31,709.67
	Cheque/clave:	COMP AGO OP			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMP AGOS			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
31 AGO 2025	T080000053	COMPENSACIONES 2DA AGO	3,200.00		28,509.67
	Cheque/clave:	COMP AGO OP			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMP AGOS			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 SEP 2025	T090000042	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OPERATIVO BASE		44,653.66	73,163.33
	Cheque/clave:	1RASEP OPE-BASE			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RASEPOPEBAS			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 SEP 2025	T090000042	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OPERATIVO BASE	44,653.66		28,509.67
	Cheque/clave:	1RASEP OPE-BASE			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RASEPOPEBAS			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 SEP 2025	T090000043	1RA QUINCENA DE SEPTIEMEBRE OPERATIVO EVENTUAL		39,372.00	67,881.67
	Cheque/clave:	1RASEP OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RASEPOPEEVE			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 SEP 2025	T090000043	1RA QUINCENA DE SEPTIEMEBRE OPERATIVO EVENTUAL	39,372.00		28,509.67
	Cheque/clave:	1RASEP OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RASEPOPEEVE			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 SEP 2025	T090000044	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIREECION ADMINISTRATIVOS		37,720.25	66,229.92
	Cheque/clave:	1RASEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RASEP DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 SEP 2025	T090000044	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIREECION ADMINISTRATIVOS	37,720.25		28,509.67
	Cheque/clave:	1RASEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RASEP DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2025	T090000065	2DA QUINCENA SEPTIEMEBRE DIRECCION-ADMINITRATIVOS		37,720.25	66,229.92
	Cheque/clave:	2DASEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA SEP DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2025	T090000065	2DA QUINCENA SEPTIEMEBRE DIRECCION-ADMINITRATIVOS	37,720.25		28,509.67
	Cheque/clave:	2DASEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA SEP DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			

		PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2025	T090000066	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO BASE		44,653.66	73,163.33
	Cheque/clave:	2DASEP OPE-BASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	OPEBASE 2DA SEP			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2025	T090000066	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO BASE	44,653.66		28,509.67
	Cheque/clave:	2DASEP OPE-BASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	OPEBASE 2DA SEP			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2025	T090000067	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO		39,372.00	67,881.67
		EVENTUAL			
	Cheque/clave:	2DA QU SEP OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA SEP OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2025	T090000067	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO	39,372.00		28,509.67
		EVENTUAL			
	Cheque/clave:	2DA QU SEP OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA SEP OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2025	T090000068	COMPENSACION OPERATIOS 2DA SEP		1,400.00	29,909.67
	Cheque/clave:	COM OPE 2DA SEP			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMPOPE 2DA SEP			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2025	T090000068	COMPENSACION OPERATIOS 2DA SEP	1,400.00		28,509.67
	Cheque/clave:	COM OPE 2DA SEP			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMPOPE 2DA SEP			

	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 OCT 2025	T100000019	1RA QUINCENA DE OCTUBRE DIRECCION-ADMIN		37,720.25	66,229.92
	Cheque/clave:	1RA OCT DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA OCT DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 OCT 2025	T100000019	1RA QUINCENA DE OCTUBRE DIRECCION-ADMIN	37,720.25		28,509.67
	Cheque/clave:	1RA OCT DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA OCT DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 OCT 2025	T100000020	1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 OPERATIVOS BASE		44,653.66	73,163.33
	Cheque/clave:	1RA OCT OPE-BAS			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA OCT OPE-BAS			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 OCT 2025	T100000020	1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 OPERATIVOS BASE	44,653.66		28,509.67
	Cheque/clave:	1RA OCT OPE-BAS			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA OCT OPE-BAS			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 OCT 2025	T100000021	1RA QUINCENA DE OCTUBRE OPERATIVO-EVENTU		39,372.00	67,881.67
	Cheque/clave:	1RA OCT OPE-EV			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA OCT OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 OCT 2025	T100000021	1RA QUINCENA DE OCTUBRE OPERATIVO-EVENTU	39,372.00		28,509.67
	Cheque/clave:	1RA OCT OPE-EV			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA OCT OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 OCT 2025	T100000022	COMPENSACIONES DE OPERATIVOS		1,150.00	29,659.67
		1RA OCTUBRE			
	Cheque/clave:	COM OPE 1RA OCT			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COM OPE-1RA OCT			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 OCT 2025	T100000022	COMPENSACIONES DE OPERATIVOS	1,150.00		28,509.67
		1RA OCTUBRE			
	Cheque/clave:	COM OPE 1RA OCT			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COM OPE-1RA OCT			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 OCT 2025	T100000052	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		37,720.25	66,229.92
		DIRECCION-ADMINSTRATIVOS			
	Cheque/clave:	2DAOC DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAOCT DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 OCT 2025	T100000052	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	37,720.25		28,509.67
		DIRECCION-ADMINSTRATIVOS			
	Cheque/clave:	2DAOC DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAOCT DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 OCT 2025	T100000053	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		44,653.66	73,163.33
		OPERATIVO BASE			
	Cheque/clave:	2DAOCT OPEBASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAOCT OPR-BASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			

31 OCT 2025	T100000053	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	44,653.66		28,509.67
		OPERATIVO BASE			
	Cheque/clave:	2DAOCT OPEBASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAOCT OPR-BASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 OCT 2025	T100000054	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		39,372.00	67,881.67
		OPERATIVOS EVENTUAL			
	Cheque/clave:	2DAOCT OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1DAOCT OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 OCT 2025	T100000054	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	39,372.00		28,509.67
		OPERATIVOS EVENTUAL			
	Cheque/clave:	2DAOCT OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1DAOCT OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 OCT 2025	T100000055	COMPENSACIONES DE 2DA OCTUBRE		3,375.00	31,884.67
		OPERATIVOS			
	Cheque/clave:	COMP OPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAOCTCOMPOPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 OCT 2025	T100000055	COMPENSACIONES DE 2DA OCTUBRE	3,375.00		28,509.67
		OPERATIVOS			
	Cheque/clave:	COMP OPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAOCTCOMPOPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 NOV 2025	T110000017	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DIRECCION-		37,720.25	66,229.92
		ADMINSTRATIVOS			
	Cheque/clave:	1RA NOV DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA NOV			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 NOV 2025	T110000017	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DIRECCION- ADMINSTRATIVOS	37,720.25		28,509.67
	Cheque/clave:	1RA NOV DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA NOV			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 NOV 2025	T110000018	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE OPERATIVOS BASE		44,653.66	73,163.33
	Cheque/clave:	1RA NOV OPE BASE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA NOV OPE-BASE			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 NOV 2025	T110000018	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE OPERATIVOS BASE	44,653.66		28,509.67
	Cheque/clave:	1RA NOV OPE BASE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA NOV OPE-BASE			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 NOV 2025	T110000019	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE OPERATIVOS EVENTUAL		39,372.00	67,881.67
	Cheque/clave:	1RA NOV OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA NOV OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
15 NOV 2025	T110000019	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE OPERATIVOS EVENTUAL	39,372.00		28,509.67
	Cheque/clave:	1RA NOV OPE-EVE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA NOV OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007			

		PERSONAL CAYSA			
15 NOV 2025	T110000020	COMPENSACIONES 1RA NOVIEMBRE		4,000.00	32,509.67
		DIRECCION-ADMINISTRATIVOS			
	Cheque/clave:	COMP DIR-AD 1NOV			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMP DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 NOV 2025	T110000020	COMPENSACIONES 1RA NOVIEMBRE	4,000.00		28,509.67
		DIRECCION-ADMINISTRATIVOS			
	Cheque/clave:	COMP DIR-AD 1NOV			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMP DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 NOV 2025	T110000021	COMPENSACIONES OPERATIVOS 1RA NOV		13,400.00	41,909.67
	Cheque/clave:	COM OPE 1RA NOV			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA OPE COM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 NOV 2025	T110000021	COMPENSACIONES OPERATIVOS 1RA NOV	13,400.00		28,509.67
	Cheque/clave:	COM OPE 1RA NOV			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA OPE COM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
29 NOV 2025	T110000045	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DIRECCION-ADM		37,720.25	66,229.92
	Cheque/clave:	2DANOV DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA NOV DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
29 NOV 2025	T110000045	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DIRECCION-ADM	37,720.25		28,509.67
		37720.25			
	Cheque/clave:	2DANOV DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	2DA NOV DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
29 NOV 2025	T110000046	2DA QUINCENA NOVIEMBRE OPERATIVO BASE		44,653.66	73,163.33
	Cheque/clave:	2DA QUIN NOV OPE-BAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA QUI NOV OPE-B			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
29 NOV 2025	T110000046	2DA QUINCENA NOVIEMBRE OPERATIVO BASE	44,653.66		28,509.67
	Cheque/clave:	2DA QUIN NOV OPE-BAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA QUI NOV OPE-B			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
29 NOV 2025	T110000047	2DA QUINDENA DE NOVIEMBRE 2025		39,372.00	67,881.67
		OPERATIVO EVENTUAL			
	Cheque/clave:	2DA QUINC NOV OPE-EV			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA NOV OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
29 NOV 2025	T110000047	2DA QUINDENA DE NOVIEMBRE 2025	39,372.00		28,509.67
		OPERATIVO EVENTUAL			
	Cheque/clave:	2DA QUINC NOV OPE-EV			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA NOV OPE-EVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
29 NOV 2025	T110000048	COMPENSACIONES 2DA NOVIENBRE DIRECCION-		1,600.00	30,109.67
		ADMINISTRATIVOS			
	Cheque/clave:	COMPENSACIONES			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	CON DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
29 NOV 2025	T110000048	COMPENSACIONES 2DA NOVIENBRE DIRECCION-	1,600.00		28,509.67
		ADMINISTRATIVOS			
	Cheque/clave:	COMPENSACIONES			

	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	CON DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
29 NOV 2025	T110000049	COMPENSACIONES 2DA NOVIEMBRE OPERATIVOS		9,650.00	38,159.67
	Cheque/clave:	COM 2DA NOV OPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COM 2DA NOV OPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
29 NOV 2025	T110000049	COMPENSACIONES 2DA NOVIEMBRE OPERATIVOS	9,650.00		28,509.67
	Cheque/clave:	COM 2DA NOV OPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COM 2DA NOV OPE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 DIC 2025	T120000032	1RA QUINCENA DIRECCION ADMINISTRATIVOS		37,219.41	65,729.08
	Requisición:	1200000017			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1DA QUIND DI DIR-			
	Ficha por pagar:	1RA DIC DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 DIC 2025	T120000032	1RA QUINCENA DIRECCION ADMINISTRATIVOS	37,219.41		28,509.67
	Requisición:	1200000017			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1DA QUIND DI DIR-			
	Ficha por pagar:	1RA DIC DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 DIC 2025	T120000033	1RA QUINCENA DICIEMBRE OPERATIVO BASE		44,653.66	73,163.33
	Requisición:	1200000018			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA DIC OPEBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			

15 DIC 2025	T120000033	1RA QUINCENA DICIEMBRE OPERATIVO BASE	44,653.66		28,509.67
	Requisición:	1200000018			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RA DIC OPEBAS			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 DIC 2025	T120000034	1RA QUINCENA DICIEMBRE OPERATIVO EVENTUA		39,372.00	67,881.67
	Requisición:	1200000019			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1DA DIC OPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 DIC 2025	T120000034	1RA QUINCENA DICIEMBRE OPERATIVO EVENTUA	39,372.00		28,509.67
	Requisición:	1200000019			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1DA DIC OPEEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 DIC 2025	T120000035	COMPENSACIONES DICIEMRBE OPERATIVOS 2		5,280.00	33,789.67
	Cheque/clave:	COMP DIC OPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COM OPEDIC			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 DIC 2025	T120000035	COMPENSACIONES DICIEMRBE OPERATIVOS 2	5,280.00		28,509.67
	Cheque/clave:	COMP DIC OPE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COM OPEDIC			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
16 DIC 2025	T120000040	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DIRECCION		37,720.25	66,229.92
		ADMINISTRACION			
	Cheque/clave:	2DAQUINDIC DIR-AD			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA DIC DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			

		PERSONAL CAYSA			
16 DIC 2025	T120000040	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DIRECCION ADMINISTRACION	37,720.25		28,509.67
	Cheque/clave:	2DAQUINDIC DIR-AD			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA DIC DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
16 DIC 2025	T120000041	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE OPERATIVO BASE		44,653.66	73,163.33
	Cheque/clave:	2DA DIC OPE BAS			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAODIC OPEBAS			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
16 DIC 2025	T120000041	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE OPERATIVO BASE	44,653.66		28,509.67
	Cheque/clave:	2DA DIC OPE BAS			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAODIC OPEBAS			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
16 DIC 2025	T120000042	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE OPERATIVO EVENTUAL		39,372.00	67,881.67
	Cheque/clave:	2DA DIC OPE EVE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA OPE EVE			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
16 DIC 2025	T120000042	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE OPERATIVO EVENTUAL	39,372.00		28,509.67
	Cheque/clave:	2DA DIC OPE EVE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DA OPE EVE			
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
16 DIC 2025	T120000043	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIRECCION Y ADMINISTRATIVOS		132,049.33	160,559.00
	Cheque/clave:	AGUI DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	AGU DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
16 DIC 2025	T120000043	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIRECCION Y	132,049.33		28,509.67
		ADMINISTRATIVOS			
	Cheque/clave:	AGUI DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	AGU DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
16 DIC 2025	T120000044	AGUINALDO OPERATIVO		300,696.31	329,205.98
	Cheque/clave:	AGUI OPERA			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	AGUI OPERA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
16 DIC 2025	T120000044	AGUINALDO OPERATIVO	300,696.31		28,509.67
	Cheque/clave:	AGUI OPERA			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	AGUI OPERA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
17 DIC 2025	T120000045	LIQUIDACION PERSONAL		45,914.50	74,424.17
	Cheque/clave:	LIQNE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	LIQUI			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
17 DIC 2025	T120000045	LIQUIDACION PERSONAL	45,914.50		28,509.67
	Cheque/clave:	LIQNE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	LIQUI			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			3,462,232.28	3,490,741.95	28,509.67
SALDO FINAL:.....			3,462,232.28	3,490,741.95	28,509.67

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

SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		-25,736.55	-25,736.55
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	SUELEVE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		4,740.00	-20,996.55
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	SFEH			
	Ficha por pagar:	IMPUESTO SOBRE NO			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		-1,260.80	-22,257.35
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ASPEL NOI ACT			
	Ficha por pagar:	ACTU ASPEL NOI			
	Acreedor:	0000031			
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		-6,879.66	-29,137.01
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REFA Y MAS			
	Ficha por pagar:	FACT FE8 JUSTINO			
	Acreedor:	0000049			
		JUSTINO SABINO MEMBRILLO			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		0.70	-29,136.31
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TALONARIOS			
	Ficha por pagar:	TALONARIOS			
	Acreedor:	0000071			
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		-4,746.39	-33,882.70
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENERGIA ELECTRICA			
	Ficha por pagar:	ENERGIA E			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,139.66	-31,743.04
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATERIALES MOTA			
	Ficha por pagar:	FACT 9685 VICENTE			
	Acreedor:	0000117			
		VICENTE MOTA BAUTISTA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,625.00	-30,118.04
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	RENTARETRO120924			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		-1,625.00	-31,743.04
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO090924			
	Ficha por pagar:	RETRO 090924			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 ENE 2025	T010000032	CLORO ENERO		34,452.00	2,708.96
	Requisición:	0100000009			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROENE25			
	Ficha por pagar:	CLOROENE25			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
08 ENE 2025	T010000032	CLORO ENERO	34,452.00		-31,743.04
	Requisición:	0100000009			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROENE25			
	Ficha por pagar:	CLOROENE25			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
08 ENE 2025	T010000043	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO		8,800.00	-22,943.04
	Requisición:	0100000018			
	Beneficiario:	0000293			
		LIAISON HOME			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	INTERNETCOMUNI			
	Ficha por pagar:	INTERNERCOMUNI			
	Acreedor:	0000293			
		LIAISON HOME			
08 ENE 2025	T010000043	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO	8,800.00		-31,743.04
	Requisición:	0100000018			
	Beneficiario:	0000293			
		LIAISON HOME			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	INTERNETCOMUNI			
	Ficha por pagar:	INTERNERCOMUNI			
	Acreedor:	0000293			
		LIAISON HOME			
08 ENE 2025	T010000044	SISTEMA CAJAS ENERO 2025		7,200.00	-24,543.04
	Requisición:	0100000019			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJAENE25			
	Ficha por pagar:	CAJAENE25			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
08 ENE 2025	T010000044	SISTEMA CAJAS ENERO 2025	7,200.00		-31,743.04
	Requisición:	0100000019			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJAENE25			
	Ficha por pagar:	CAJAENE25			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
08 ENE 2025	T010000045	ENERGIA ELECTRICA		27,513.86	-4,229.18
	Requisición:	0100000020			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENERELECENE25			
	Ficha por pagar:	ENELECENE25			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
08 ENE 2025	T010000045	ENERGIA ELECTRICA	27,513.86		-31,743.04
	Requisición:	0100000020			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENERELECENE25			
	Ficha por pagar:	ENELECENE25			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
10 ENE 2025	T010000040	LINEA TELEFONICA ENERO 2025		688.80	-31,054.24
	Requisición:	0100000015			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEXENE			
	Ficha por pagar:	TELMEXENE25			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
10 ENE 2025	T010000040	LINEA TELEFONICA ENERO 2025	688.80		-31,743.04
	Requisición:	0100000015			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEXENE			
	Ficha por pagar:	TELMEXENE25			

	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
10 ENE 2025	T010000042	PAPELERIA		6,806.90	-24,936.14
	Requisición:	0100000017			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PAPELENE25			
	Ficha por pagar:	PAPELENE25			
	Acreedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
10 ENE 2025	T010000042	PAPELERIA	6,806.90		-31,743.04
	Requisición:	0100000017			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PAPELENE25			
	Ficha por pagar:	PAPELENE25			
	Acreedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
13 ENE 2025	T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS		10,512.92	-21,230.12
		DISPENSADOR DE AGUA			
	Requisición:	0100000016			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CEL-LEC/DISP			
	Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
13 ENE 2025	T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS	10,512.92		-31,743.04
		DISPENSADOR DE AGUA			
	Requisición:	0100000016			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CEL-LEC/DISP			
	Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
13 ENE 2025	T010000054	RESOLUCION SEMARNATH POZO		17,371.00	-14,372.04
		VICENTE GUERRERO			
	Requisición:	0100000027			
	Beneficiario:	0000083			
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RES SEMARNATH			
	Ficha por pagar:	SERMANATH			
	Acreedor:	0000083			
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			

13 ENE 2025	T010000054	RESOLUCION SEMARNATH POZO VICENTE GUERRERO	17,371.00		-31,743.04
	Requisición:	0100000027			
	Beneficiario:	0000083 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RES SEMARNATH			
	Ficha por pagar:	SERMANATH			
	Acreedor:	0000083 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
13 ENE 2025	T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA		40,337.95	8,594.91
	Requisición:	0100000024			
	Beneficiario:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATOFICAYSA			
	Ficha por pagar:	MATOFICAYSA			
	Acreedor:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
13 ENE 2025	T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	40,337.95		-31,743.04
	Requisición:	0100000024			
	Beneficiario:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATOFICAYSA			
	Ficha por pagar:	MATOFICAYSA			
	Acreedor:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
17 ENE 2025	T010000036	ADAPTACIONES OFICINAS SANTIAGO TEZONTLAL		17,241.38	-14,501.66
	Requisición:	0100000011			
	Beneficiario:	0000292 SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ADOFICTEZONT			
	Ficha por pagar:	OFICINA TEZONTLAL			
	Acreedor:	0000292 SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS			
17 ENE 2025	T010000036	ADAPTACIONES OFICINAS SANTIAGO TEZONTLAL	17,241.38		-31,743.04
	Requisición:	0100000011			
	Beneficiario:	0000292 SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ADOFICTEZONT			
	Ficha por pagar:	OFICINA TEZONTLAL			
	Acreedor:	0000292 SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS			
17 ENE 2025	T010000038	LICENCIA 2025 PROGRAMA DE CONTABILIDAD SCGIV		60,000.00	28,256.96
	Requisición:	0100000013			
	Beneficiario:	0000020			

		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	SCGIV2025			
	Ficha por pagar:	SCGIV2025			
	Acreedor:	0000020			
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV			
17 ENE 2025	T010000038	LICENCIA 2025 PROGRAMA DE CONTABILIDAD	60,000.00		-31,743.04
		SCGIV			
	Requisición:	0100000013			
	Beneficiario:	0000020			
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	SCGIV2025			
	Ficha por pagar:	SCGIV2025			
	Acreedor:	0000020			
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV			
17 ENE 2025	T010000062	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DIC 24		11,409.00	-20,334.04
	Cheque/clave:	ISN DIC			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISN DIC			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
17 ENE 2025	T010000062	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DIC 24	11,409.00		-31,743.04
	Cheque/clave:	ISN DIC			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISN DIC			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
17 ENE 2025	T010000064	RENTA DE RETRO		2,925.00	-28,818.04
	Requisición:	0100000035			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO201224			
	Ficha por pagar:	RETRO201224			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
17 ENE 2025	T010000064	RENTA DE RETRO	2,925.00		-31,743.04
	Requisición:	0100000035			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO201224			
	Ficha por pagar:	RETRO201224			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
18 ENE 2025	T010000031	ACTUALIZACION PAGINA WEB		3,200.00	-28,543.04
	Requisición:	0100000008			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	PAGUINAWEBENE			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
18 ENE 2025	T010000031	ACTUALIZACION PAGINA WEB	3,200.00		-31,743.04
	Requisición:	0100000008			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	PAGUINAWEBENE			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
18 ENE 2025	T010000047	COMBUSTIBLE ENERO 2025 1		25,723.85	-6,019.19
	Requisición:	0100000022			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBU180125			
	Ficha por pagar:	COMBU180125			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
18 ENE 2025	T010000047	COMBUSTIBLE ENERO 2025 1	25,723.85		-31,743.04
	Requisición:	0100000022			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBU180125			
	Ficha por pagar:	COMBU180125			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
20 ENE 2025	T010000028	PAPELERIA		11,448.27	-20,294.77
	Requisición:	0100000005			
	Beneficiario:	0000166			
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PAPELERIA200125			
	Ficha por pagar:	PAPE200125			
	Acreedor:	0000166			
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
20 ENE 2025	T010000028	PAPELERIA	11,448.27		-31,743.04

	Requisición:	0100000005			
	Beneficiario:	0000166			
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PAPELERIA200125			
	Ficha por pagar:	PAPE200125			
	Acreedor:	0000166			
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
22 ENE 2025	T010000027	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL		2,389.00	-29,354.04
		PEF2024			
	Requisición:	0100000004			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	PEROFIPE24			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
22 ENE 2025	T010000027	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	2,389.00		-31,743.04
		PEF2024			
	Requisición:	0100000004			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	PEROFIPE24			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
23 ENE 2025	T010000030	UNIFORMES PERSONAL		42,152.00	10,408.96
	Requisición:	0100000007			
	Beneficiario:	0000271			
		HAKRIM SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	UNIFORMES230125			
	Ficha por pagar:	UNIFO230125			
	Acreedor:	0000271			
		HAKRIM SA DE CV			
23 ENE 2025	T010000030	UNIFORMES PERSONAL	42,152.00		-31,743.04
	Requisición:	0100000007			
	Beneficiario:	0000271			
		HAKRIM SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	UNIFORMES230125			
	Ficha por pagar:	UNIFO230125			
	Acreedor:	0000271			
		HAKRIM SA DE CV			
23 ENE 2025	T010000065	MANTENIMIENTO VEHICULOS		3,173.40	-28,569.64
	Requisición:	0100000036			

	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOVEH25			
	Ficha por pagar:	MTOVEHICULAR25			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
23 ENE 2025	T010000065	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,173.40		-31,743.04
	Requisición:	0100000036			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOVEH25			
	Ficha por pagar:	MTOVEHICULAR25			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
23 ENE 2025	T010000067	MTO VEHICULAR 230125		1,603.42	-30,139.62
	Requisición:	0100000037			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOVEHIC230125			
	Ficha por pagar:	MTOVEH230125			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
23 ENE 2025	T010000067	MTO VEHICULAR 230125	1,603.42		-31,743.04
	Requisición:	0100000037			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOVEHIC230125			
	Ficha por pagar:	MTOVEH230125			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
29 ENE 2025	T010000025	MANTENIMIENTO VEHICULAR		2,900.00	-28,843.04
	Requisición:	0100000002			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOPIPA2901			
	Ficha por pagar:	MTOPIPA			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
29 ENE 2025	T010000025	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,900.00		-31,743.04
	Requisición:	0100000002			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOPIPA2901			

	Ficha por pagar:	MTOPIPA			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
29 ENE 2025	T010000046	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION		709.47	-31,033.57
	Requisición:	0100000021			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MARDIV290125			
	Ficha por pagar:	MATDIV290125			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
29 ENE 2025	T010000046	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	709.47		-31,743.04
	Requisición:	0100000021			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MARDIV290125			
	Ficha por pagar:	MATDIV290125			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
29 ENE 2025	T010000048	COMBUSTIBLE ENERO 29		10,966.23	-20,776.81
	Requisición:	0100000023			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBUS290125			
	Ficha por pagar:	COMB290125			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
29 ENE 2025	T010000048	COMBUSTIBLE ENERO 29	10,966.23		-31,743.04
	Requisición:	0100000023			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBUS290125			
	Ficha por pagar:	COMB290125			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
30 ENE 2025	T010000024	AFINACIÓN DE PIPA INTERNACIONAL		8,468.00	-23,275.04
	Requisición:	0100000001			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOPIPA300125			
	Ficha por pagar:	MTOPIPA300125			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
30 ENE 2025	T010000024	AFINACIÓN DE PIPA INTERNACIONAL	8,468.00		-31,743.04

	Requisición:	0100000001			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOPIPA300125			
	Ficha por pagar:	MTOPIPA300125			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
30 ENE 2025	T010000053	BANCO DE CAPACITORES		26,220.00	-5,523.04
	Requisición:	0100000026			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BANCOCAPA			
	Ficha por pagar:	BANCOCAPA			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
30 ENE 2025	T010000053	BANCO DE CAPACITORES	26,220.00		-31,743.04
	Requisición:	0100000026			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BANCOCAPA			
	Ficha por pagar:	BANCOCAPA			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
31 ENE 2025	T010000063	ESPEJO MOTO-LECTURISTA		101.09	-31,641.95
	Requisición:	0100000034			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ESPEJO MOTO-LEC 3			
	Ficha por pagar:	ESPE MOTO-LEC			
	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
31 ENE 2025	T010000063	ESPEJO MOTO-LECTURISTA	101.09		-31,743.04
	Requisición:	0100000034			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ESPEJO MOTO-LEC 3			
	Ficha por pagar:	ESPE MOTO-LEC			
	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
01 FEB 2025	T020000040	MATERIAL GCA 1789		13,619.72	-18,123.32
	Requisición:	0200000017			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	CGA-1789			
	Ficha por pagar:	CGA1789			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
01 FEB 2025	T020000040	MATERIAL GCA 1789	13,619.72		-31,743.04
	Requisición:	0200000017			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CGA-1789			
	Ficha por pagar:	CGA1789			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
01 FEB 2025	T020000042	MATERIAL CGA1786		15,265.23	-16,477.81
	Requisición:	0200000018			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CGA1786			
	Ficha por pagar:	CGA1786			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
01 FEB 2025	T020000042	MATERIAL CGA1786	15,265.23		-31,743.04
	Requisición:	0200000018			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CGA1786			
	Ficha por pagar:	CGA1786			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
01 FEB 2025	T020000043	MATERIAL CGA 1790		7,815.00	-23,928.04
	Requisición:	0200000019			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CGA1790			
	Ficha por pagar:	CGA1790			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
01 FEB 2025	T020000043	MATERIAL CGA 1790	7,815.00		-31,743.04
	Requisición:	0200000019			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CGA1790			
	Ficha por pagar:	CGA1790			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			

01 FEB 2025	T020000044	MATERIAL GCA 1788		2,051.00	-29,692.04
	Requisición:	0200000020			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CGA1788			
	Ficha por pagar:	GCA1788			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
01 FEB 2025	T020000044	MATERIAL GCA 1788	2,051.00		-31,743.04
	Requisición:	0200000020			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CGA1788			
	Ficha por pagar:	GCA1788			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
01 FEB 2025	T020000056	MATERIAL REPARACION DE FUGAS GCA1787		5,644.08	-26,098.96
	Requisición:	0200000030			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	GCA1787			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
01 FEB 2025	T020000056	MATERIAL REPARACION DE FUGAS GCA1787	5,644.08		-31,743.04
	Requisición:	0200000030			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	GCA1787			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
04 FEB 2025	T020000033	LINEA TELEFONICA		688.80	-31,054.24
	Requisición:	0200000011			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEX			
	Ficha por pagar:	TELMEX			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
04 FEB 2025	T020000033	LINEA TELEFONICA	688.80		-31,743.04
	Requisición:	0200000011			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEX			

	Ficha por pagar:	TELMEX			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
04 FEB 2025	T020000035	ENERGIA ELECTRICA		26,261.26	-5,481.78
	Requisición:	0200000012			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CFE			
	Ficha por pagar:	CFE			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
04 FEB 2025	T020000035	ENERGIA ELECTRICA	26,261.26		-31,743.04
	Requisición:	0200000012			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CFE			
	Ficha por pagar:	CFE			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
04 FEB 2025	T020000038	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,708.96
	Requisición:	0200000015			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROFEB			
	Ficha por pagar:	CLOROFEB			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
04 FEB 2025	T020000038	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,743.04
	Requisición:	0200000015			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROFEB			
	Ficha por pagar:	CLOROFEB			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
06 FEB 2025	T020000037	SISTEMA DE CAJAS FEBRERO		7,200.00	-24,543.04
	Requisición:	0200000014			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	SISCAJA-FEB			
	Ficha por pagar:	CAJA-FEB			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
06 FEB 2025	T020000037	SISTEMA DE CAJAS FEBRERO	7,200.00		-31,743.04

	Requisición:	0200000014			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	SISCAJA-FEB			
	Ficha por pagar:	CAJA-FEB			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
07 FEB 2025	T020000031	ACTUALIZACIÓN DE PAGUINA WEB		3,200.00	-28,543.04
	Requisición:	0200000009			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEBFEB			
	Ficha por pagar:	WEBFEB			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
07 FEB 2025	T020000031	ACTUALIZACIÓN DE PAGUINA WEB	3,200.00		-31,743.04
	Requisición:	0200000009			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEBFEB			
	Ficha por pagar:	WEBFEB			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
07 FEB 2025	T020000047	RENTA EXVADORA C. JULIAN VILLAGRAN		3,250.00	-28,493.04
	Requisición:	0200000023			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO1856			
	Ficha por pagar:	RETRO220125			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
07 FEB 2025	T020000047	RENTA EXVADORA C. JULIAN VILLAGRAN	3,250.00		-31,743.04
	Requisición:	0200000023			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO1856			
	Ficha por pagar:	RETRO220125			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
07 FEB 2025	T020000048	RENTA DE RETROEXCAVADORA 210125		5,850.00	-25,893.04
		AV. 16 DE ENERO			
	Requisición:	0200000024			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO210125-1855			
	Ficha por pagar:	RETRO210125-1855			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
07 FEB 2025	T020000048	RENTA DE RETROEXCAVADORA 210125	5,850.00		-31,743.04
		AV. 16 DE ENERO			
	Requisición:	0200000024			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO210125-1855			
	Ficha por pagar:	RETRO210125-1855			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
07 FEB 2025	T020000049	RENTA RETROEXCAVADORA		1,300.00	-30,443.04
	Requisición:	0200000025			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO140125TENZ			
	Ficha por pagar:	RETRO140125			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
07 FEB 2025	T020000049	RENTA RETROEXCAVADORA	1,300.00		-31,743.04
	Requisición:	0200000025			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO140125TENZ			
	Ficha por pagar:	RETRO140125			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
11 FEB 2025	T020000045	MANTENIMIENTO AMPERIMETRO 2098		15,500.00	-16,243.04
	Requisición:	0200000021			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PROCOMA 2098			
	Ficha por pagar:	PRCOMA2098			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
11 FEB 2025	T020000045	MANTENIMIENTO AMPERIMETRO 2098	15,500.00		-31,743.04
	Requisición:	0200000021			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PROCOMA 2098			
	Ficha por pagar:	PRCOMA2098			

	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
11 FEB 2025	T020000046	DIAGNOSTICO DE BIENES INSERVIBLES		2,500.00	-29,243.04
	Requisición:	0200000022			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DIAGNOS			
	Ficha por pagar:	DISGNOSTICO			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
11 FEB 2025	T020000046	DIAGNOSTICO DE BIENES INSERVIBLES	2,500.00		-31,743.04
	Requisición:	0200000022			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DIAGNOS			
	Ficha por pagar:	DISGNOSTICO			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
13 FEB 2025	T020000058	AVALUO DE BIENES		29,895.12	-1,847.92
	Requisición:	0200000032			
	Beneficiario:	0000259			
		AYMARA ALFARO ZAMORANO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AVALUO-BIENES			
	Ficha por pagar:	AVALUO BIENES			
	Acreedor:	0000259			
		AYMARA ALFARO ZAMORANO			
13 FEB 2025	T020000058	AVALUO DE BIENES	29,895.12		-31,743.04
	Requisición:	0200000032			
	Beneficiario:	0000259			
		AYMARA ALFARO ZAMORANO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AVALUO-BIENES			
	Ficha por pagar:	AVALUO BIENES			
	Acreedor:	0000259			
		AYMARA ALFARO ZAMORANO			
17 FEB 2025	T020000032	COMBUSTIBLE DIVERSO		19,143.47	-12,599.57
	Requisición:	0200000010			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBUSTIBLE170225			
	Ficha por pagar:	COMB170225			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
17 FEB 2025	T020000032	COMBUSTIBLE DIVERSO	19,143.47		-31,743.04
	Requisición:	0200000010			
	Beneficiario:	0000072			

		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBUSTIBLE170225			
	Ficha por pagar:	COMB170225			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
18 FEB 2025	T020000055	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2025		7,461.00	-24,282.04
	Cheque/clave:	ISN ENERO 2025			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	INS ENE			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
18 FEB 2025	T020000055	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2025	7,461.00		-31,743.04
	Cheque/clave:	ISN ENERO 2025			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	INS ENE			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
20 FEB 2025	T020000036	COMPOSTURA CORATADORA Y BOMBA SUMERGIBLE		2,850.00	-28,893.04
	Requisición:	0200000013			
	Beneficiario:	0000296			
		SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES			
		DIRSAG			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOCORT-BOM			
	Ficha por pagar:	MTOCORT-BOMB			
	Acreedor:	0000296			
		SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES			
		DIRSAG			
20 FEB 2025	T020000036	COMPOSTURA CORATADORA Y BOMBA SUMERGIBLE	2,850.00		-31,743.04
	Requisición:	0200000013			
	Beneficiario:	0000296			
		SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES			
		DIRSAG			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOCORT-BOM			
	Ficha por pagar:	MTOCORT-BOMB			
	Acreedor:	0000296			
		SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES			
		DIRSAG			
20 FEB 2025	T020000039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NP300		5,300.00	-26,443.04
		TECOMATLAN			

	Requisición:	0200000016			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTONP300TECO			
	Ficha por pagar:	MTONP300TECO			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
20 FEB 2025	T020000039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NP300	5,300.00		-31,743.04
		TECOMATLAN			
	Requisición:	0200000016			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTONP300TECO			
	Ficha por pagar:	MTONP300TECO			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
22 FEB 2025	T020000057	PAGO DE REGISTRO Y TAPAS		38,400.00	6,656.96
	Requisición:	0200000031			
	Beneficiario:	0000295			
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
		SERVICIOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REGISTROS/TAPAS			
	Ficha por pagar:	REGISTROS-TAPAS			
	Acreedor:	0000295			
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
		SERVICIOS			
22 FEB 2025	T020000057	PAGO DE REGISTRO Y TAPAS	38,400.00		-31,743.04
	Requisición:	0200000031			
	Beneficiario:	0000295			
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
		SERVICIOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REGISTROS/TAPAS			
	Ficha por pagar:	REGISTROS-TAPAS			
	Acreedor:	0000295			
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
		SERVICIOS			
25 FEB 2025	T020000030	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DRENAJE PLUVIAL		4,000.00	-27,743.04
	Requisición:	0200000008			
	Beneficiario:	0000295			
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
		SERVICIOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTODRENAJELUISP			
	Ficha por pagar:	DREJLUISP			
	Acreedor:	0000295			
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			

		SERVICIOS			
25 FEB 2025	T020000030	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DRENAJE PLUVIAL	4,000.00		-31,743.04
	Requisición:	0200000008			
	Beneficiario:	0000295			
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
		SERVICIOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTODRENAJELUISP			
	Ficha por pagar:	DREJLUISP			
	Acreedor:	0000295			
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
		SERVICIOS			
26 FEB 2025	T020000052	ARENA Y GRAVA REGISTRO 16 DE ENERO		8,000.00	-23,743.04
	Requisición:	0200000028			
	Beneficiario:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATREGIS16ENE			
	Ficha por pagar:	MATREGI16ENE			
	Acreedor:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
26 FEB 2025	T020000052	ARENA Y GRAVA REGISTRO 16 DE ENERO	8,000.00		-31,743.04
	Requisición:	0200000028			
	Beneficiario:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATREGIS16ENE			
	Ficha por pagar:	MATREGI16ENE			
	Acreedor:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
26 FEB 2025	T020000053	CEMENTO REGISTRO 16 DE ENERO		9,698.30	-22,044.74
	Requisición:	0200000029			
	Beneficiario:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	26 FEB 2025			
	Ficha por pagar:	CEMEREG			
	Acreedor:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
26 FEB 2025	T020000053	CEMENTO REGISTRO 16 DE ENERO	9,698.30		-31,743.04
	Requisición:	0200000029			
	Beneficiario:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	26 FEB 2025			
	Ficha por pagar:	CEMEREG			
	Acreedor:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
27 FEB 2025	T020000029	COMPRA DE AEROSOL PARA MARCAR REGISTROS		161.21	-31,581.83
	Requisición:	0200000007			

	Beneficiario:	0000193 PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AEROREGI			
	Ficha por pagar:	AERREGI			
	Acreedor:	0000193 PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.			
27 FEB 2025	T020000029	COMPRA DE AEROSOL PARA MARCAR REGISTROS	161.21		-31,743.04
	Requisición:	0200000007			
	Beneficiario:	0000193 PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AEROREGI			
	Ficha por pagar:	AERREGI			
	Acreedor:	0000193 PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.			
27 FEB 2025	T020000051	COMBUSTIBLE FEBRERO 2		9,352.17	-22,390.87
	Requisición:	0200000027			
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBUSFEB2			
	Ficha por pagar:	COMBFEB2			
	Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
27 FEB 2025	T020000051	COMBUSTIBLE FEBRERO 2	9,352.17		-31,743.04
	Requisición:	0200000027			
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBUSFEB2			
	Ficha por pagar:	COMBFEB2			
	Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
28 FEB 2025	T020000050	MATERIAL DIVERSO		11,968.97	-19,774.07
	Requisición:	0200000026			
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATERIALDIVE			
	Ficha por pagar:	MATERIALDIVE			
	Acreedor:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
28 FEB 2025	T020000050	MATERIAL DIVERSO	11,968.97		-31,743.04
	Requisición:	0200000026			
	Beneficiario:	0000035			

		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATERIALDIVE			
	Ficha por pagar:	MATERIALDIVE			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
03 MAR 2025	T030000034	ENERGIA ELECTRICA		27,320.33	-4,422.71
	Requisición:	0300000007			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENE-ELEC			
	Ficha por pagar:	CFE-MAR			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
03 MAR 2025	T030000034	ENERGIA ELECTRICA	27,320.33		-31,743.04
	Requisición:	0300000007			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENE-ELEC			
	Ficha por pagar:	CFE-MAR			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
03 MAR 2025	T030000046	COMPRA DE CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,708.96
	Requisición:	0300000018			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROMARZ			
	Ficha por pagar:	CLOROMARZ			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
03 MAR 2025	T030000046	COMPRA DE CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,743.04
	Requisición:	0300000018			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROMARZ			
	Ficha por pagar:	CLOROMARZ			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
04 MAR 2025	T030000030	MATERIA MOTO-LECTURISTA		414.47	-31,328.57
	Requisición:	0300000003			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BAT-MOTOLRV			
	Ficha por pagar:	BAT-MOTOLEC			

	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
04 MAR 2025	T030000030	MATERIA MOTO-LECTURISTA	414.47		-31,743.04
	Requisición:	0300000003			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BAT-MOTOLRV			
	Ficha por pagar:	BAT-MOTOLEC			
	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
04 MAR 2025	T030000032	RENTA RETROEXCAVADORA PINO SUAREZ		5,200.00	-26,543.04
	Requisición:	0300000005			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO-PINO S			
	Ficha por pagar:	RETROPINOS			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
04 MAR 2025	T030000032	RENTA RETROEXCAVADORA PINO SUAREZ	5,200.00		-31,743.04
	Requisición:	0300000005			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO-PINO S			
	Ficha por pagar:	RETROPINOS			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
04 MAR 2025	T030000044	AFINACION		1,500.00	-30,243.04
	Requisición:	0300000016			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AFINACION			
	Ficha por pagar:	AFINA			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
04 MAR 2025	T030000044	AFINACION	1,500.00		-31,743.04
	Requisición:	0300000016			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AFINACION			
	Ficha por pagar:	AFINA			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
04 MAR 2025	T030000045	AFINACION PIPA		7,000.00	-24,743.04
	Requisición:	0300000017			

	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AINACIONPIPA			
	Ficha por pagar:	AFINACIONPIPA			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
04 MAR 2025	T030000045	AFINACION PIPA	7,000.00		-31,743.04
	Requisición:	0300000017			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AINACIONPIPA			
	Ficha por pagar:	AFINACIONPIPA			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
06 MAR 2025	T030000036	SISTEMA CAJAS-LEON		7,200.00	-24,543.04
	Requisición:	0300000008			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJA-MAR			
	Ficha por pagar:	CAJA-MAR1			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
06 MAR 2025	T030000036	SISTEMA CAJAS-LEON	7,200.00		-31,743.04
	Requisición:	0300000008			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJA-MAR			
	Ficha por pagar:	CAJA-MAR1			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
06 MAR 2025	T030000038	RENTRO RETRO FUGA MILPAS		3,250.00	-28,493.04
	Requisición:	0300000010			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROMILP			
	Ficha por pagar:	RETROFUGMIL			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
06 MAR 2025	T030000038	RENTRO RETRO FUGA MILPAS	3,250.00		-31,743.04
	Requisición:	0300000010			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROMILP			

	Ficha por pagar:	RETROFUGMIL			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
06 MAR 2025	T030000039	RETRO PARA 16 DE ENERO		2,275.00	-29,468.04
	Requisición:	0300000011			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO16ENE			
	Ficha por pagar:	RETRO16ENE1978			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
06 MAR 2025	T030000039	RETRO PARA 16 DE ENERO	2,275.00		-31,743.04
	Requisición:	0300000011			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO16ENE			
	Ficha por pagar:	RETRO16ENE1978			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
06 MAR 2025	T030000040	RETROEXCAVADORA		1,950.00	-29,793.04
	Requisición:	0300000012			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO1979.			
	Ficha por pagar:	RETRO1979			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
06 MAR 2025	T030000040	RETROEXCAVADORA	1,950.00		-31,743.04
	Requisición:	0300000012			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO1979.			
	Ficha por pagar:	RETRO1979			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
06 MAR 2025	T030000043	BATERIA PIPA		3,879.32	-27,863.72
	Requisición:	0300000015			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BAT-PIPA			
	Ficha por pagar:	BAT-PIPA			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
06 MAR 2025	T030000043	BATERIA PIPA	3,879.32		-31,743.04

	Requisición:	0300000015			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BAT-PIPA			
	Ficha por pagar:	BAT-PIPA			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
06 MAR 2025	T030000056	RETROEXCAVADORA		4,550.00	-27,193.04
	Requisición:	0300000029			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTEREP			
	Ficha por pagar:	MTEREP			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
06 MAR 2025	T030000056	RETROEXCAVADORA	4,550.00		-31,743.04
	Requisición:	0300000029			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTEREP			
	Ficha por pagar:	MTEREP			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
10 MAR 2025	T030000033	LINEA TELEFONICA		688.80	-31,054.24
	Requisición:	0300000006			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEXMAR			
	Ficha por pagar:	TELMEXMAR			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
10 MAR 2025	T030000033	LINEA TELEFONICA	688.80		-31,743.04
	Requisición:	0300000006			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEXMAR			
	Ficha por pagar:	TELMEXMAR			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
11 MAR 2025	T030000037	RETRO FOSA		2,800.00	-28,943.04
	Requisición:	0300000009			
	Beneficiario:	0000289			
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	RETROALBARO			
	Ficha por pagar:	RETROFOSA			
	Acreedor:	0000289			
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS			
11 MAR 2025	T030000037	RETRO FOSA	2,800.00		-31,743.04
	Requisición:	0300000009			
	Beneficiario:	0000289			
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROALBARO			
	Ficha por pagar:	RETROFOSA			
	Acreedor:	0000289			
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS			
11 MAR 2025	T030000047	MATERIAL REPARACION DE FUGAS		10,466.38	-21,276.66
	Requisición:	0300000019			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1868			
	Ficha por pagar:	GCA1868			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 MAR 2025	T030000047	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	10,466.38		-31,743.04
	Requisición:	0300000019			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1868			
	Ficha por pagar:	GCA1868			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 MAR 2025	T030000048	MATERIAL REPARACION FUGAS		6,020.85	-25,722.19
	Requisición:	0300000020			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1869			
	Ficha por pagar:	GCA1869			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 MAR 2025	T030000048	MATERIAL REPARACION FUGAS	6,020.85		-31,743.04
	Requisición:	0300000020			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1869			
	Ficha por pagar:	GCA1869			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			

11 MAR 2025	T030000049	MATERIAL DE REPARACION 1866		33,565.49	1,822.45
	Requisición:	0300000021			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1866			
	Ficha por pagar:	GCA1866			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 MAR 2025	T030000049	MATERIAL DE REPARACION 1866	33,565.49		-31,743.04
	Requisición:	0300000021			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1866			
	Ficha por pagar:	GCA1866			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 MAR 2025	T030000050	MATERIAL REPARACION DE FUGAS		37,313.70	5,570.66
	Requisición:	0300000022			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1867			
	Ficha por pagar:	GCA1867			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 MAR 2025	T030000050	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	37,313.70		-31,743.04
	Requisición:	0300000022			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1867			
	Ficha por pagar:	GCA1867			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 MAR 2025	T030000051	MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS		12,684.95	-19,058.09
	Requisición:	0300000023			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1870			
	Ficha por pagar:	GCA1870			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 MAR 2025	T030000051	MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	12,684.95		-31,743.04
	Requisición:	0300000023			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1870			
	Ficha por pagar:	GCA1870			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 MAR 2025	T030000050	MATERIAL REPARACION DE FUGAS		0.50	-31,742.54
	Requisición:	0300000022			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1867			
	Ficha por pagar:	GCA1867			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
12 MAR 2025	T030000052	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		3,200.00	-28,542.54
	Requisición:	0300000024			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ACTWEBMAR			
	Ficha por pagar:	WEBMAR			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
12 MAR 2025	T030000052	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00		-31,742.54
	Requisición:	0300000024			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ACTWEBMAR			
	Ficha por pagar:	WEBMAR			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
12 MAR 2025	T030000053	MANTENIMIENTO DE CORTADORA		950.00	-30,792.54
	Requisición:	0300000025			
	Beneficiario:	0000299			
		JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOCORTA			
	Ficha por pagar:	MTOCORTA			
	Acreedor:	0000299			
		JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ			
12 MAR 2025	T030000053	MANTENIMIENTO DE CORTADORA	950.00		-31,742.54
	Requisición:	0300000025			
	Beneficiario:	0000299			
		JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOCORTA			
	Ficha por pagar:	MTOCORTA			
	Acreedor:	0000299			

		JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ			
12 MAR 2025	T030000054	PAPELERIA		13,059.07	-18,683.47
	Requisición:	0300000026			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PAP			
	Ficha por pagar:	PAPEL			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
12 MAR 2025	T030000054	PAPELERIA	13,059.07		-31,742.54
	Requisición:	0300000026			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PAP			
	Ficha por pagar:	PAPEL			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
13 MAR 2025	T030000076	IMPRESORAS LECTURAS		3,150.00	-28,592.54
	Requisición:	0300000030			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IMPRELECT			
	Ficha por pagar:	IMPRELECT			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
13 MAR 2025	T030000076	IMPRESORAS LECTURAS	3,150.00		-31,742.54
	Requisición:	0300000030			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IMPRELECT			
	Ficha por pagar:	IMPRELECT			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
15 MAR 2025	T030000066	PAGO DE ISN FEBRERO		7,290.00	-24,452.54
	Cheque/clave:	ISN FEBRERO			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISN FEB			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
15 MAR 2025	T030000066	PAGO DE ISN FEBRERO	7,290.00		-31,742.54
	Cheque/clave:	ISN FEBRERO			
	Beneficiario:	0000011			

		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISN FEB			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
18 MAR 2025	T030000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS		17,441.79	-14,300.75
	Requisición:	0300000035			
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBMAR1			
	Ficha por pagar:	COMBMAR1			
	Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
18 MAR 2025	T030000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS	17,441.79		-31,742.54
	Requisición:	0300000035			
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBMAR1			
	Ficha por pagar:	COMBMAR1			
	Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
20 MAR 2025	T030000031	ESTUDIO GEOFISICO		53,448.28	21,705.74
	Requisición:	0300000004			
	Beneficiario:	0000297 HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ESTGEOF			
	Acreedor:	0000297 HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES			
20 MAR 2025	T030000031	ESTUDIO GEOFISICO	53,448.28		-31,742.54
	Requisición:	0300000004			
	Beneficiario:	0000297 HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ESTGEOF			
	Acreedor:	0000297 HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES			
20 MAR 2025	T030000041	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLBE		9,189.43	-22,553.11
	Requisición:	0300000013			
	Beneficiario:	0000009 CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	VACTOR			
	Ficha por pagar:	VACTOR			

	Acreedor:	0000009			
		CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA			
20 MAR 2025	T030000041	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLBE	9,189.43		-31,742.54
	Requisición:	0300000013			
	Beneficiario:	0000009			
		CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	VACTOR			
	Ficha por pagar:	VACTOR			
	Acreedor:	0000009			
		CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA			
21 MAR 2025	T030000077	MATERIAL REGISTRO EN AV. 16 DE ENERO		14,129.84	-17,612.70
	Requisición:	0300000014			
	Beneficiario:	0000298			
		SENEN ORDAZ SANCHEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MAREG-16ENE			
	Ficha por pagar:	MAT-REG			
	Acreedor:	0000298			
		SENEN ORDAZ SANCHEZ			
21 MAR 2025	T030000077	MATERIAL REGISTRO EN AV. 16 DE ENERO	14,129.84		-31,742.54
	Requisición:	0300000014			
	Beneficiario:	0000298			
		SENEN ORDAZ SANCHEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MAREG-16ENE			
	Ficha por pagar:	MAT-REG			
	Acreedor:	0000298			
		SENEN ORDAZ SANCHEZ			
27 MAR 2025	T030000055	MANTEMINIENTO BOMBA MEZQUITE		40,000.00	8,257.46
	Requisición:	0300000027			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOBOMBA			
	Ficha por pagar:	MTOBOMBA			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
27 MAR 2025	T030000055	MANTEMINIENTO BOMBA MEZQUITE	40,000.00		-31,742.54
	Requisición:	0300000027			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOBOMBA			
	Ficha por pagar:	MTOBOMBA			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
27 MAR 2025	T030000058	BANCO DE CAPACITORES		20,500.00	-11,242.54
	Requisición:	0300000031			
	Beneficiario:	0000162			

		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BANCCAPMAR			
	Ficha por pagar:	BANCOCAPAMAR			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
27 MAR 2025	T030000058	BANCO DE CAPACITORES	20,500.00		-31,742.54
	Requisición:	0300000031			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BANCCAPMAR			
	Ficha por pagar:	BANCOCAPAMAR			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
29 MAR 2025	T030000063	COMBUSTIBLE MARZO 2		13,206.89	-18,535.65
	Requisición:	0300000036			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBMAR2			
	Ficha por pagar:	COMBMAR2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
29 MAR 2025	T030000063	COMBUSTIBLE MARZO 2	13,206.89		-31,742.54
	Requisición:	0300000036			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBMAR2			
	Ficha por pagar:	COMBMAR2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
01 ABR 2025	T040000021	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,709.46
	Requisición:	0400000004			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROABR			
	Ficha por pagar:	CLOROABR			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
01 ABR 2025	T040000021	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,742.54
	Requisición:	0400000004			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROABR			
	Ficha por pagar:	CLOROABR			

	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
01 ABR 2025	T040000024	MATERIAL DIVERSO		11,019.79	-20,722.75
	Requisición:	0400000007			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATEDIV618			
	Ficha por pagar:	MATDIV618			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
01 ABR 2025	T040000024	MATERIAL DIVERSO	11,019.79		-31,742.54
	Requisición:	0400000007			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATEDIV618			
	Ficha por pagar:	MATDIV618			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
03 ABR 2025	T040000022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ABR		28,140.13	-3,602.41
	Requisición:	0400000005			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CFEABR			
	Ficha por pagar:	CFEABR			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
03 ABR 2025	T040000022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ABR	28,140.13		-31,742.54
	Requisición:	0400000005			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CFEABR			
	Ficha por pagar:	CFEABR			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
03 ABR 2025	T040000023	LINEA TELEFONICA ABRIL 2025		688.80	-31,053.74
	Requisición:	0400000006			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEZABR			
	Ficha por pagar:	TELMABR			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
03 ABR 2025	T040000023	LINEA TELEFONICA ABRIL 2025	688.80		-31,742.54
	Requisición:	0400000006			

	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEZABR			
	Ficha por pagar:	TELMABR			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
03 ABR 2025	T040000030	RENTA TERRENO POZO		6,000.00	-25,742.54
	Requisición:	0400000013			
	Beneficiario:	0000291			
		CARITINO SALVADOR ORTIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TERRENO2025			
	Ficha por pagar:	TERRE2025			
	Acreedor:	0000291			
		CARITINO SALVADOR ORTIZ			
03 ABR 2025	T040000030	RENTA TERRENO POZO	6,000.00		-31,742.54
	Requisición:	0400000013			
	Beneficiario:	0000291			
		CARITINO SALVADOR ORTIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TERRENO2025			
	Ficha por pagar:	TERRE2025			
	Acreedor:	0000291			
		CARITINO SALVADOR ORTIZ			
03 ABR 2025	T040000032	AFINACION NP300 2017		5,300.00	-26,442.54
	Requisición:	0400000015			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AFINANP3002017			
	Ficha por pagar:	MTONP3002017			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
03 ABR 2025	T040000032	AFINACION NP300 2017	5,300.00		-31,742.54
	Requisición:	0400000015			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AFINANP3002017			
	Ficha por pagar:	MTONP3002017			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
03 ABR 2025	T040000033	AFINACION MOTO ITALIKA FT150		1,740.00	-30,002.54
	Requisición:	0400000016			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AFIN FT150			

	Ficha por pagar:	AFIN FT150			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
03 ABR 2025	T040000033	AFINACION MOTO ITALIKA FT150	1,740.00		-31,742.54
	Requisición:	0400000016			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AFIN FT150			
	Ficha por pagar:	AFIN FT150			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
05 ABR 2025	T040000025	RENTA DE RETROEXCAVAORA CDA. JUAN		5,200.00	-26,542.54
	Requisición:	0400000008			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2193			
	Ficha por pagar:	RETRO2193			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
05 ABR 2025	T040000025	RENTA DE RETROEXCAVAORA CDA. JUAN	5,200.00		-31,742.54
	Requisición:	0400000008			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2193			
	Ficha por pagar:	RETRO2193			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
05 ABR 2025	T040000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. PINO SUAREZ		3,600.00	-28,142.54
	Requisición:	0400000009			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2189			
	Ficha por pagar:	RETRO2189			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
05 ABR 2025	T040000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. PINO SUAREZ	3,600.00		-31,742.54
	Requisición:	0400000009			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2189			
	Ficha por pagar:	RETRO2189			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
05 ABR 2025	T040000027	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA PARCELA		2,600.00	-29,142.54

	Requisición:	0400000010			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2190			
	Ficha por pagar:	RETRO2190			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
05 ABR 2025	T040000027	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA PARCELA	2,600.00		-31,742.54
	Requisición:	0400000010			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2190			
	Ficha por pagar:	RETRO2190			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
05 ABR 2025	T040000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA AV. 16 DE ENERO		3,175.00	-28,567.54
	Requisición:	0400000011			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2192			
	Ficha por pagar:	RETRO2192			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
05 ABR 2025	T040000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA AV. 16 DE ENERO	3,175.00		-31,742.54
	Requisición:	0400000011			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2192			
	Ficha por pagar:	RETRO2192			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
05 ABR 2025	T040000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA AV 16 ENER		5,850.00	-25,892.54
	Requisición:	0400000012			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2191			
	Ficha por pagar:	RETRO2191			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
05 ABR 2025	T040000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA AV 16 ENER	5,850.00		-31,742.54
	Requisición:	0400000012			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2191			
	Ficha por pagar:	RETRO2191			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
10 ABR 2025	T040000031	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHEVOLET A		1,698.25	-30,044.29
	Requisición:	0400000014			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOCREVA			
	Ficha por pagar:	MTOCHEVA			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
10 ABR 2025	T040000031	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHEVOLET A	1,698.25		-31,742.54
	Requisición:	0400000014			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOCREVA			
	Ficha por pagar:	MTOCHEVA			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
14 ABR 2025	T040000018	COMBUSTIBLES DIVERSOS 1 ABRIL		19,969.73	-11,772.81
	Requisición:	0400000001			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMBABR1			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
14 ABR 2025	T040000018	COMBUSTIBLES DIVERSOS 1 ABRIL	19,969.73		-31,742.54
	Requisición:	0400000001			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMBABR1			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
14 ABR 2025	T040000019	MATERIAL DIVERSOS		23,402.02	-8,340.52
	Requisición:	0400000002			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTEDIV			
	Ficha por pagar:	GCA1935			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			

14 ABR 2025	T040000019	MATERIAL DIVERSOS	23,402.02		-31,742.54
	Requisición:	0400000002			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTEDIV			
	Ficha por pagar:	GCA1935			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
14 ABR 2025	T040000020	SISTEMA CAJA LEON ABRIL		7,200.00	-24,542.54
	Requisición:	0400000003			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	SISCAJABR			
	Ficha por pagar:	CAJAABRI			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
14 ABR 2025	T040000020	SISTEMA CAJA LEON ABRIL	7,200.00		-31,742.54
	Requisición:	0400000003			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	SISCAJABR			
	Ficha por pagar:	CAJAABRI			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
16 ABR 2025	T040000038	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA		1,300.00	-30,442.54
	Requisición:	0400000020			
	Beneficiario:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOPIPA			
	Ficha por pagar:	MTOPIPA-AB			
	Acreedor:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
16 ABR 2025	T040000038	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA	1,300.00		-31,742.54
	Requisición:	0400000020			
	Beneficiario:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOPIPA			
	Ficha por pagar:	MTOPIPA-AB			
	Acreedor:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
16 ABR 2025	T040000052	PAGO DE ISN MARZO 2025		8,448.00	-23,294.54
	Cheque/clave:	ISN MAR			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISN MAR			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
16 ABR 2025	T040000052	PAGO DE ISN MARZO 2025	8,448.00		-31,742.54
	Cheque/clave:	ISN MAR			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISN MAR			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
22 ABR 2025	T040000034	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB ABRIL		3,200.00	-28,542.54
	Requisición:	0400000017			
	Beneficiario:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEBABR			
	Ficha por pagar:	WEBABR			
	Acreedor:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
22 ABR 2025	T040000034	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB ABRIL	3,200.00		-31,742.54
	Requisición:	0400000017			
	Beneficiario:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEBABR			
	Ficha por pagar:	WEBABR			
	Acreedor:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
26 ABR 2025	T040000035	REFACCIONES TRANSPORTE		756.15	-30,986.39
	Requisición:	0400000018			
	Beneficiario:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REFA2604			
	Ficha por pagar:	REFAC260425			
	Acreedor:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
26 ABR 2025	T040000035	REFACCIONES TRANSPORTE	756.15		-31,742.54
	Requisición:	0400000018			
	Beneficiario:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REFA2604			
	Ficha por pagar:	REFAC260425			

	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
26 ABR 2025	T040000036	BATERIA FT150		392.23	-31,350.31
	Requisición:	0400000019			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REF260425-2			
	Ficha por pagar:	REF260425-2			
	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
26 ABR 2025	T040000036	BATERIA FT150	392.23		-31,742.54
	Requisición:	0400000019			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REF260425-2			
	Ficha por pagar:	REF260425-2			
	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
30 ABR 2025	T040000049	COMBUSTIBLE DIVERSO ABRIL 2		17,920.59	-13,821.95
	Requisición:	0400000023			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBABR2			
	Ficha por pagar:	COMBABR2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
30 ABR 2025	T040000049	COMBUSTIBLE DIVERSO ABRIL 2	17,920.59		-31,742.54
	Requisición:	0400000023			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBABR2			
	Ficha por pagar:	COMBABR2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
30 ABR 2025	T040000050	MATERIAL DE OFICIONA CILINDROS		15,086.50	-16,656.04
	Requisición:	0400000024			
	Beneficiario:	0000071			
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CILIN			
	Ficha por pagar:	CILIND			
	Acreedor:	0000071			
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
30 ABR 2025	T040000050	MATERIAL DE OFICIONA CILINDROS	15,086.50		-31,742.54
	Requisición:	0400000024			

	Beneficiario:	0000071			
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CILIN			
	Ficha por pagar:	CILIND			
	Acreedor:	0000071			
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
30 ABR 2025	T040000051	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		7,980.17	-23,762.37
	Requisición:	0400000025			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATDIVOPE			
	Ficha por pagar:	MATDIVOPE			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
30 ABR 2025	T040000051	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	7,980.17		-31,742.54
	Requisición:	0400000025			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATDIVOPE			
	Ficha por pagar:	MATDIVOPE			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
02 MAY 2025	T050000023	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,709.46
	Requisición:	0500000004			
	Cheque/clave:	CLOROMAY			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROMAY			
	Ficha por pagar:	CLOROMAY			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
02 MAY 2025	T050000023	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,742.54
	Requisición:	0500000004			
	Cheque/clave:	CLOROMAY			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROMAY			
	Ficha por pagar:	CLOROMAY			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
02 MAY 2025	T050000038	MANTENIMIENTO BOMBA COLRO AJACUBA		2,900.00	-28,842.54
	Requisición:	0500000019			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOBOMBAAJACUBA			
	Ficha por pagar:	MTO BOMBAAJA			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
02 MAY 2025	T050000038	MANTENIMIENTO BOMBA COLRO AJACUBA	2,900.00		-31,742.54
	Requisición:	0500000019			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOBOMBAAJACUBA			
	Ficha por pagar:	MTO BOMBAAJA			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
05 MAY 2025	T050000032	LUZ ELECTRICA		38,021.46	6,278.92
	Requisición:	0500000013			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LUZMAY			
	Ficha por pagar:	LUZMAY			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
05 MAY 2025	T050000032	LUZ ELECTRICA	38,021.46		-31,742.54
	Requisición:	0500000013			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LUZMAY			
	Ficha por pagar:	LUZMAY			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
05 MAY 2025	T050000036	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA		6,700.00	-25,042.54
	Requisición:	0500000017			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTIOCORREPIPA			
	Ficha por pagar:	MTOCORRPIPA			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
05 MAY 2025	T050000036	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA	6,700.00		-31,742.54
	Requisición:	0500000017			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTIOCORREPIPA			
	Ficha por pagar:	MTOCORRPIPA			
	Acreedor:	0000227			

		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
05 MAY 2025	T050000037	MANTENIMIENTO BOMA CLORACION BOBINDO		6,800.00	-24,942.54
	Requisición:	0500000018			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOBOMBABOBINDO			
	Ficha por pagar:	MTOBOBINDO			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
05 MAY 2025	T050000037	MANTENIMIENTO BOMA CLORACION BOBINDO	6,800.00		-31,742.54
	Requisición:	0500000018			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOBOMBABOBINDO			
	Ficha por pagar:	MTOBOBINDO			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
05 MAY 2025	T050000061	SISTEMA CAJAS MAYO		7,200.00	-24,542.54
	Requisición:	0500000037			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJAMAY			
	Ficha por pagar:	CAJAMAY			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
05 MAY 2025	T050000061	SISTEMA CAJAS MAYO	7,200.00		-31,742.54
	Requisición:	0500000037			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJAMAY			
	Ficha por pagar:	CAJAMAY			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
08 MAY 2025	T050000022	TAPA CE REGISTRO DE VALVULAS		6,500.00	-25,242.54
	Requisición:	0500000003			
	Beneficiario:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TAPAREGVAL			
	Ficha por pagar:	TAPREVAL			
	Acreedor:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
08 MAY 2025	T050000022	TAPA CE REGISTRO DE VALVULAS	6,500.00		-31,742.54
	Requisición:	0500000003			
	Beneficiario:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TAPAREGVAL			
	Ficha por pagar:	TAPREVAL			
	Acreedor:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
08 MAY 2025	T050000024	RENTA DE RETROEXCAVAORA C. LUIS PASTEUR		2,600.00	-29,142.54
		Y 16 DE ENERO			
	Requisición:	0500000005			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2277			
	Ficha por pagar:	RTRO2277			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 MAY 2025	T050000024	RENTA DE RETROEXCAVAORA C. LUIS PASTEUR	2,600.00		-31,742.54
		Y 16 DE ENERO			
	Requisición:	0500000005			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2277			
	Ficha por pagar:	RTRO2277			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 MAY 2025	T050000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. QUITANAROO		3,250.00	-28,492.54
	Requisición:	0500000007			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2272			
	Ficha por pagar:	RETRO2272			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 MAY 2025	T050000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. QUITANAROO	3,250.00		-31,742.54
	Requisición:	0500000007			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2272			
	Ficha por pagar:	RETRO2272			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 MAY 2025	T050000027	RENTA RETROEXCAVADORA		2,600.00	-29,142.54
	Requisición:	0500000008			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2271			

	Ficha por pagar:	RETRO2271			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 MAY 2025	T050000027	RENTA RETROEXCAVADORA	2,600.00		-31,742.54
	Requisición:	0500000008			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2271			
	Ficha por pagar:	RETRO2271			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 MAY 2025	T050000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE SANTIAG		4,200.00	-27,542.54
	Requisición:	0500000009			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2276			
	Ficha por pagar:	RETRO2276			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 MAY 2025	T050000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE SANTIAG	4,200.00		-31,742.54
	Requisición:	0500000009			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2276			
	Ficha por pagar:	RETRO2276			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 MAY 2025	T050000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE		4,000.00	-27,742.54
		NARCIZO MENDOZA			
	Requisición:	0500000010			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2270			
	Ficha por pagar:	RETRO2270			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 MAY 2025	T050000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE	4,000.00		-31,742.54
		NARCIZO MENDOZA			
	Requisición:	0500000010			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2270			
	Ficha por pagar:	RETRO2270			
	Acreedor:	0000263			

		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 MAY 2025	T050000034	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION		5,300.00	-26,442.54
	Requisición:	0500000015			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATDIVREP			
	Ficha por pagar:	MATDIVREP			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 MAY 2025	T050000034	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	5,300.00		-31,742.54
	Requisición:	0500000015			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATDIVREP			
	Ficha por pagar:	MATDIVREP			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
14 MAY 2025	T050000030	LINEA TELEFONICA		688.80	-31,053.74
	Requisición:	0500000011			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEXMAY			
	Ficha por pagar:	TELMEXMAY			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
14 MAY 2025	T050000030	LINEA TELEFONICA	688.80		-31,742.54
	Requisición:	0500000011			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEXMAY			
	Ficha por pagar:	TELMEXMAY			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
15 MAY 2025	T050000031	ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB		3,200.00	-28,542.54
	Requisición:	0500000012			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEBMAY			
	Ficha por pagar:	WEBMAY			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
15 MAY 2025	T050000031	ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB	3,200.00		-31,742.54
	Requisición:	0500000012			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEBMAY			
	Ficha por pagar:	WEBMAY			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
15 MAY 2025	T050000039	BANCO DE CAPACITORES		31,900.00	157.46
	Requisición:	0500000021			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BANCOCAPC 2138			
	Ficha por pagar:	BANCOCAP2138			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
15 MAY 2025	T050000039	BANCO DE CAPACITORES	31,900.00		-31,742.54
	Requisición:	0500000021			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BANCOCAPC 2138			
	Ficha por pagar:	BANCOCAP2138			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
15 MAY 2025	T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA		37,720.25	5,977.71
	Requisición:	0500000023			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAMAY DIR-ADM			
	Ficha por pagar:	1RAMAYO DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 MAY 2025	T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA	37,720.25		-31,742.54
	Requisición:	0500000023			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	1RAMAY DIR-ADM			
	Ficha por pagar:	1RAMAYO DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	0.08		-31,742.62
	Cheque/clave:	ISR SER PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DIFISRPROABR			
	Acreedor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000018	PAGO DE ISN ABRIL 20205		7,422.00	-24,320.62
	Cheque/clave:	ISN ABR			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISNABR			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
16 MAY 2025	T050000018	PAGO DE ISN ABRIL 20205	7,422.00		-31,742.62
	Cheque/clave:	ISN ABR			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISNABR			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
17 MAY 2025	T050000020	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA		25,063.18	-6,679.44
	Requisición:	0500000001			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATEDIVEF532			
	Ficha por pagar:	MATDIFF 532			
	Acreedor:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
17 MAY 2025	T050000020	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	25,063.18		-31,742.62
	Requisición:	0500000001			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATEDIVEF532			
	Ficha por pagar:	MATDIFF 532			
	Acreedor:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
19 MAY 2025	T050000021	COMBUSTIBLES DIVERSOS		18,647.71	-13,094.91
	Requisición:	0500000002			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBMAY1			
	Ficha por pagar:	COMBMAY1			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
19 MAY 2025	T050000021	COMBUSTIBLES DIVERSOS	18,647.71		-31,742.62
	Requisición:	0500000002			

	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBMAY1			
	Ficha por pagar:	COMBMAY1			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
21 MAY 2025	T050000035	TIMBRAS NOMINA		1,489.00	-30,253.62
	Requisición:	0500000016			
	Beneficiario:	0000031			
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TIMBRENOM			
	Ficha por pagar:	TIMBNOM			
	Acreedor:	0000031			
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
21 MAY 2025	T050000035	TIMBRAS NOMINA	1,489.00		-31,742.62
	Requisición:	0500000016			
	Beneficiario:	0000031			
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TIMBRENOM			
	Ficha por pagar:	TIMBNOM			
	Acreedor:	0000031			
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
23 MAY 2025	T050000025	RENTA DE RETOEXCAVADORA C. HUIZILOPOZTLI		1,625.00	-30,117.62
	Requisición:	0500000006			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2278			
	Ficha por pagar:	RETRO2278			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
23 MAY 2025	T050000025	RENTA DE RETOEXCAVADORA C. HUIZILOPOZTLI	1,625.00		-31,742.62
	Requisición:	0500000006			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2278			
	Ficha por pagar:	RETRO2278			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
23 MAY 2025	T050000062	MINI SPLIT		7,369.82	-24,372.80
	Requisición:	0500000036			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MINISPLIT			

	Ficha por pagar:	MINISPLIT			
	Acreedor:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
23 MAY 2025	T050000062	MINI SPLIT	7,369.82		-31,742.62
	Requisición:	0500000036			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MINISPLIT			
	Ficha por pagar:	MINISPLIT			
	Acreedor:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
30 MAY 2025	T050000056	MATERIAL DIVERSOS 1991		14,889.79	-16,852.83
	Requisición:	0500000033			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1991			
	Ficha por pagar:	GCA1991			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
30 MAY 2025	T050000056	MATERIAL DIVERSOS 1991	14,889.79		-31,742.62
	Requisición:	0500000033			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1991			
	Ficha por pagar:	GCA1991			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
30 MAY 2025	T050000057	MATERIAL DIVERSOS GCA1993		1,535.05	-30,207.57
	Requisición:	0500000034			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1993			
	Ficha por pagar:	GCA1993			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
30 MAY 2025	T050000057	MATERIAL DIVERSOS GCA1993	1,535.05		-31,742.62
	Requisición:	0500000034			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1993			
	Ficha por pagar:	GCA1993			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
30 MAY 2025	T050000058	COMBUSTIBLE DIVERSOS		15,073.35	-16,669.27

	Requisición:	0500000035			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBDIVMAY2			
	Ficha por pagar:	COMMAY2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
30 MAY 2025	T050000058	COMBUSTIBLE DIVERSOS	15,073.35		-31,742.62
	Requisición:	0500000035			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBDIVMAY2			
	Ficha por pagar:	COMMAY2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
30 MAY 2025	T050000060	MATERIAL DIVERSO GCA1994		15,347.75	-16,394.87
	Requisición:	0500000032			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1994			
	Ficha por pagar:	GCA1994			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
30 MAY 2025	T050000060	MATERIAL DIVERSO GCA1994	15,347.75		-31,742.62
	Requisición:	0500000032			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1994			
	Ficha por pagar:	GCA1994			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
30 MAY 2025	T050000063	MATERIAL DIVERSOS		4,061.20	-27,681.42
	Requisición:	0500000031			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	30 MAY 2025			
	Ficha por pagar:	MAT628			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
30 MAY 2025	T050000063	MATERIAL DIVERSOS	4,061.20		-31,742.62
	Requisición:	0500000031			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	30 MAY 2025			
	Ficha por pagar:	MAT628			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
02 JUN 2025	T060000021	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,709.38
	Requisición:	0600000014			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROJUNI			
	Ficha por pagar:	CLOROJUNIO			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
02 JUN 2025	T060000021	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000014			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROJUNI			
	Ficha por pagar:	CLOROJUNIO			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
02 JUN 2025	T060000025	MATERIAL DIVERSO		16,864.34	-14,878.28
	Requisición:	0600000018			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1992			
	Ficha por pagar:	GCA1992			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
02 JUN 2025	T060000025	MATERIAL DIVERSO	16,864.34		-31,742.62
	Requisición:	0600000018			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA1992			
	Ficha por pagar:	GCA1992			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
03 JUN 2025	T060000013	ALOJAMIENTO PAGINA WEB		1,118.00	-30,624.62
	Requisición:	0600000006			
	Beneficiario:	0000119			
		HOSPEDANDO COM MX			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	HOSPEDAWEB			
	Ficha por pagar:	HOSTADAJE			
	Acreedor:	0000119			
		HOSPEDANDO COM MX			

03 JUN 2025	T060000013	ALOJAMIENTO PAGINA WEB	1,118.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000006			
	Beneficiario:	0000119			
		HOSPEDANDO COM MX			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	HOSPEDAWEB			
	Ficha por pagar:	HOSTADAJE			
	Acreedor:	0000119			
		HOSPEDANDO COM MX			
03 JUN 2025	T060000015	TENENCIA		1,129.00	-30,613.62
		CODIGO VEHICULAR 27272897			
	Requisición:	0600000008			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TENENCIA 27272897			
	Ficha por pagar:	TENENCIA27272897			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
03 JUN 2025	T060000015	TENENCIA	1,129.00		-31,742.62
		CODIGO VEHICULAR 27272897			
	Requisición:	0600000008			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TENENCIA 27272897			
	Ficha por pagar:	TENENCIA27272897			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
03 JUN 2025	T060000016	TENENCIA 27152696		1,129.00	-30,613.62
	Requisición:	0600000009			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TENENCIA 27152996			
	Ficha por pagar:	TENENCIA 2715296			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
03 JUN 2025	T060000016	TENENCIA 27152696	1,129.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000009			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TENENCIA 27152996			

	Ficha por pagar:	TENENCIA 2715296			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
03 JUN 2025	T060000017	TENENCIA CODIGO VEHICULAR 26827749		1,129.00	-30,613.62
	Requisición:	0600000010			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TENENCIA 26827749			
	Ficha por pagar:	TENENCIA 26827749			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
03 JUN 2025	T060000017	TENENCIA CODIGO VEHICULAR 26827749	1,129.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000010			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TENENCIA 26827749			
	Ficha por pagar:	TENENCIA 26827749			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
03 JUN 2025	T060000078	PAGO DE TENENCIA 22995450		788.00	-30,954.62
	Requisición:	0600000012			
	Cheque/clave:	TENENCIA26995450			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TENENCIA 26995450			
	Ficha por pagar:	TENENCIA 26995450			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
03 JUN 2025	T060000078	PAGO DE TENENCIA 22995450	788.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000012			
	Cheque/clave:	TENENCIA26995450			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TENENCIA 26995450			
	Ficha por pagar:	TENENCIA 26995450			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			

		HIDALGO			
03 JUN 2025	T060000079	TENENCIA		788.00	-30,954.62
		CODIGO VEHICULAR 26995454			
	Requisición:	0600000013			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TENENCIA 26995454			
	Ficha por pagar:	TENENCIA 26995454			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
03 JUN 2025	T060000079	TENENCIA	788.00		-31,742.62
		CODIGO VEHICULAR 26995454			
	Requisición:	0600000013			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TENENCIA 26995454			
	Ficha por pagar:	TENENCIA 26995454			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
06 JUN 2025	T060000010	ENERGIA ELECTRICA		32,829.78	1,087.16
	Requisición:	0600000004			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENERGIAJUN			
	Ficha por pagar:	ENERJUN			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
06 JUN 2025	T060000010	ENERGIA ELECTRICA	32,829.78		-31,742.62
	Requisición:	0600000004			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENERGIAJUN			
	Ficha por pagar:	ENERJUN			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
06 JUN 2025	T060000011	LINEA TELEFONICA		688.80	-31,053.82
	Requisición:	0600000005			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEXJUN			
	Ficha por pagar:	TELMEZJUN			

	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
06 JUN 2025	T060000011	LINEA TELEFONICA	688.80		-31,742.62
	Requisición:	0600000005			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEXJUN			
	Ficha por pagar:	TELMEZJUN			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
09 JUN 2025	T060000014	ACTUALIZACION PAGINA WEB		3,200.00	-28,542.62
	Requisición:	0600000007			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PAGINAWEBJUN			
	Ficha por pagar:	WEBJUN			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
09 JUN 2025	T060000014	ACTUALIZACION PAGINA WEB	3,200.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000007			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PAGINAWEBJUN			
	Ficha por pagar:	WEBJUN			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
09 JUN 2025	T060000022	RENTA DE RETRO C. 16 DE ENERO		3,250.00	-28,492.62
	Requisición:	0600000015			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2397			
	Ficha por pagar:	RETRO 2397			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
09 JUN 2025	T060000022	RENTA DE RETRO C. 16 DE ENERO	3,250.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000015			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2397			
	Ficha por pagar:	RETRO 2397			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
09 JUN 2025	T060000023	RENTA DE RETRO 2387		5,200.00	-26,542.62
	Requisición:	0600000016			
	Beneficiario:	0000263			

		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO 2387			
	Ficha por pagar:	RETRO2387			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
09 JUN 2025	T060000023	RENTA DE RETRO 2387	5,200.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000016			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO 2387			
	Ficha por pagar:	RETRO2387			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
09 JUN 2025	T060000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA TEZONTLALE		2,450.00	-29,292.62
	Requisición:	0600000017			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2388			
	Ficha por pagar:	RETRO2388			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
09 JUN 2025	T060000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA TEZONTLALE	2,450.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000017			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2388			
	Ficha por pagar:	RETRO2388			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
10 JUN 2025	T060000009	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION MILP		2,800.00	-28,942.62
	Requisición:	0600000003			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO09D			
	Ficha por pagar:	RETRO09D			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
10 JUN 2025	T060000009	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION MILP	2,800.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000003			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO09D			
	Ficha por pagar:	RETRO09D			

	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
10 JUN 2025	T060000026	MANTENIMIENTO VEHICULAR		3,710.00	-28,032.62
	Requisición:	0600000019			
	Beneficiario:	0000275			
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOVEH			
	Ficha por pagar:	MTOVEHIC			
	Acreedor:	0000275			
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
10 JUN 2025	T060000026	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,710.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000019			
	Beneficiario:	0000275			
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOVEH			
	Ficha por pagar:	MTOVEHIC			
	Acreedor:	0000275			
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
11 JUN 2025	T060000007	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN		2,800.00	-28,942.62
	Requisición:	0600000001			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO100625			
	Ficha por pagar:	RETRO110625			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
11 JUN 2025	T060000007	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	2,800.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000001			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO100625			
	Ficha por pagar:	RETRO110625			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
11 JUN 2025	T060000008	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN		2,950.00	-28,792.62
	Requisición:	0600000002			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO100625133			
	Ficha por pagar:	RETRO100625133			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
11 JUN 2025	T060000008	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	2,950.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000002			

	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO100625133			
	Ficha por pagar:	RETRO100625133			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
11 JUN 2025	T060000020	TENENCIA		788.00	-30,954.62
		CODIGO VEHICULAR 26995454			
	Requisición:	0600000013			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TENENCIA 26995454			
	Ficha por pagar:	TENENCIA 26995454			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
11 JUN 2025	T060000020	TENENCIA	788.00		-31,742.62
		CODIGO VEHICULAR 26995454			
	Requisición:	0600000013			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TENENCIA 26995454			
	Ficha por pagar:	TENENCIA 26995454			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
14 JUN 2025	T060000027	MENSUALIDAD SISTEMA CAJA-LEON3		7,200.00	-24,542.62
	Requisición:	0600000020			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJAJUN			
	Ficha por pagar:	CAJAJUN			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
14 JUN 2025	T060000027	MENSUALIDAD SISTEMA CAJA-LEON3	7,200.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000020			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJAJUN			
	Ficha por pagar:	CAJAJUN			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
16 JUN 2025	T060000055	FRIGOBAR		4,309.48	-27,433.14

	Requisición:	0600000026			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	FRIGOBAR			
	Ficha por pagar:	FRIGOBAR			
	Acreedor:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
16 JUN 2025	T060000055	FRIGOBAR	4,309.48		-31,742.62
	Requisición:	0600000026			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	FRIGOBAR			
	Ficha por pagar:	FRIGOBAR			
	Acreedor:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
16 JUN 2025	T060000059	COMBUSTIBLE JUNIO 1		15,099.85	-16,642.77
	Requisición:	0600000030			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBJUN1			
	Ficha por pagar:	COMJUN01			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
16 JUN 2025	T060000059	COMBUSTIBLE JUNIO 1	15,099.85		-31,742.62
	Requisición:	0600000030			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBJUN1			
	Ficha por pagar:	COMJUN01			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
16 JUN 2025	T060000080	INSTALACION Y MATERIAL DE MINISPLIT		2,311.63	-29,430.99
	Requisición:	0600000027			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	INSMINISPLIT			
	Ficha por pagar:	INSMINISPLIT			
	Acreedor:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
16 JUN 2025	T060000080	INSTALACION Y MATERIAL DE MINISPLIT	2,311.63		-31,742.62
	Requisición:	0600000027			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	INSMINISPLIT			
	Ficha por pagar:	INSMINISPLIT			
	Acreedor:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
17 JUN 2025	T060000057	MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA		7,537.07	-24,205.55
	Requisición:	0600000028			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATOFICINAJUN.			
	Ficha por pagar:	MATOFIJUN			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
17 JUN 2025	T060000057	MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	7,537.07		-31,742.62
	Requisición:	0600000028			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATOFICINAJUN.			
	Ficha por pagar:	MATOFIJUN			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
18 JUN 2025	T060000081	PATA SOPORTE MOTO		80.00	-31,662.62
	Requisición:	0600000022			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PATAMOTO			
	Ficha por pagar:	PATAMOTO			
	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
18 JUN 2025	T060000081	PATA SOPORTE MOTO	80.00		-31,742.62
	Requisición:	0600000022			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PATAMOTO			
	Ficha por pagar:	PATAMOTO			
	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
19 JUN 2025	T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	152.67		-31,895.29
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
19 JUN 2025	T060000049	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	4.71		-31,900.00
	Cheque/clave:	ISR SERV PROF			

	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR SERV PRO			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
19 JUN 2025	T060000050	PAGO DE ISN MAYO		8,086.00	-23,814.00
	Requisición:	0600000021			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ISN MAY			
	Ficha por pagar:	ISN MAY			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
19 JUN 2025	T060000050	PAGO DE ISN MAYO	8,086.00		-31,900.00
	Requisición:	0600000021			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ISN MAY			
	Ficha por pagar:	ISN MAY			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
19 JUN 2025	T060000052	SERVICIO DE VACTOR		25,862.07	-6,037.93
	Requisición:	0600000023			
	Beneficiario:	0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	VACTOR0625			
	Ficha por pagar:	VACTOR0625			
	Acreedor:	0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
19 JUN 2025	T060000052	SERVICIO DE VACTOR	25,862.07		-31,900.00
	Requisición:	0600000023			
	Beneficiario:	0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	VACTOR0625			
	Ficha por pagar:	VACTOR0625			
	Acreedor:	0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			

19 JUN 2025	T060000083	MATERIAL DIVERSO DE OFICINA		2,467.82	-29,432.18
	Requisición:	0600000025			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATOFICINAJUN			
	Ficha por pagar:	MATOF			
	Acreedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
19 JUN 2025	T060000083	MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	2,467.82		-31,900.00
	Requisición:	0600000025			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATOFICINAJUN			
	Ficha por pagar:	MATOF			
	Acreedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
21 JUN 2025	T060000053	PANTALLA Y SOPORTE		8,903.44	-22,996.56
	Requisición:	0600000024			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PANTALSOPOR			
	Ficha por pagar:	PANMTALLASOPRT			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
21 JUN 2025	T060000053	PANTALLA Y SOPORTE	8,903.44		-31,900.00
	Requisición:	0600000024			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PANTALSOPOR			
	Ficha por pagar:	PANMTALLASOPRT			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
26 JUN 2025	T060000047	VERIFICACION		1,470.03	-30,429.97
	Requisición:	0500000038			
	Beneficiario:	0000083			
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	VERI			
	Acreedor:	0000083			
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
26 JUN 2025	T060000047	VERIFICACION	1,470.03		-31,900.00
	Requisición:	0500000038			
	Beneficiario:	0000083			
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	VERI			
	Acreedor:	0000083			
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
26 JUN 2025	T060000058	XTREME PC		9,826.72	-22,073.28
	Requisición:	0600000029			
	Beneficiario:	0000305			
		GRUPO DECME			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	XTREME OC			
	Ficha por pagar:	XTREME PC			
	Acreedor:	0000305			
		GRUPO DECME			
26 JUN 2025	T060000058	XTREME PC	9,826.72		-31,900.00
	Requisición:	0600000029			
	Beneficiario:	0000305			
		GRUPO DECME			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	XTREME OC			
	Ficha por pagar:	XTREME PC			
	Acreedor:	0000305			
		GRUPO DECME			
28 JUN 2025	T060000068	TINTAS		7,411.03	-24,488.97
	Requisición:	0600000034			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TINTAS			
	Ficha por pagar:	TINTAS			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
28 JUN 2025	T060000068	TINTAS	7,411.03		-31,900.00
	Requisición:	0600000034			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TINTAS			
	Ficha por pagar:	TINTAS			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
30 JUN 2025	T060000065	COMBUSTIBLES DIVERSOS		14,939.97	-16,960.03
	Requisición:	0600000031			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBJUN2			
	Ficha por pagar:	COMBJUN2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
30 JUN 2025	T060000065	COMBUSTIBLES DIVERSOS	14,939.97		-31,900.00

	Requisición:	0600000031			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBJUN2			
	Ficha por pagar:	COMBJUN2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
30 JUN 2025	T060000066	LUBRICANTES COMBUSTIBLES		1,827.61	-30,072.39
	Requisición:	0600000032			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LUBJUN			
	Ficha por pagar:	LUBJUN			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
30 JUN 2025	T060000066	LUBRICANTES COMBUSTIBLES	1,827.61		-31,900.00
	Requisición:	0600000032			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LUBJUN			
	Ficha por pagar:	LUBJUN			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
30 JUN 2025	T060000082	MATERIALES DIVERSOS		5,486.21	-26,413.79
	Requisición:	0600000033			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATDIVEFB631			
	Ficha por pagar:	MATDIVFB631			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
30 JUN 2025	T060000082	MATERIALES DIVERSOS	5,486.21		-31,900.00
	Requisición:	0600000033			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATDIVEFB631			
	Ficha por pagar:	MATDIVFB631			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
02 JUL 2025	T070000024	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,552.00
	Requisición:	0700000009			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	CLOROJUL			
	Ficha por pagar:	CLOJUL			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
02 JUL 2025	T070000024	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,900.00
	Requisición:	0700000009			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROJUL			
	Ficha por pagar:	CLOJUL			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
02 JUL 2025	T070000038	REPARACION DE EQUIPO DE CLORACION		6,100.00	-25,800.00
	Requisición:	0700000015			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOCLOR			
	Ficha por pagar:	MTOCLORO			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
02 JUL 2025	T070000038	REPARACION DE EQUIPO DE CLORACION	6,100.00		-31,900.00
	Requisición:	0700000015			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOCLOR			
	Ficha por pagar:	MTOCLORO			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
03 JUL 2025	T070000025	LINEA TELEFONICA		688.80	-31,211.20
	Requisición:	0700000010			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELEFONO JUL			
	Ficha por pagar:	TELEJUL			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
03 JUL 2025	T070000025	LINEA TELEFONICA	688.80		-31,900.00
	Requisición:	0700000010			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELEFONO JUL			
	Ficha por pagar:	TELEJUL			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			

03 JUL 2025	T070000026	ENERGIA ELECTRICA		31,183.46	-716.54
	Requisición:	0700000011			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CFEJUL			
	Ficha por pagar:	LUZJUL			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
03 JUL 2025	T070000026	ENERGIA ELECTRICA	31,183.46		-31,900.00
	Requisición:	0700000011			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CFEJUL			
	Ficha por pagar:	LUZJUL			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
03 JUL 2025	T070000037	SISTEMA CAJA-LEON JULIO		7,200.00	-24,700.00
	Requisición:	0700000014			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJAJUL			
	Ficha por pagar:	CAJA JUL			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
03 JUL 2025	T070000037	SISTEMA CAJA-LEON JULIO	7,200.00		-31,900.00
	Requisición:	0700000014			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJAJUL			
	Ficha por pagar:	CAJA JUL			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
05 JUL 2025	T070000027	CEMENTO REPARACION DE BACHES		1,542.48	-30,357.52
	Requisición:	0700000012			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CEMJUL			
	Ficha por pagar:	CEMJUL			
	Acreedor:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
05 JUL 2025	T070000027	CEMENTO REPARACION DE BACHES	1,542.48		-31,900.00
	Requisición:	0700000012			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CEMJUL			
	Ficha por pagar:	CEMJUL			
	Acreedor:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
07 JUL 2025	T070000023	RETRO DESASOLVE		650.00	-31,250.00
	Requisición:	0700000008			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2464			
	Ficha por pagar:	RETRO2464			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
07 JUL 2025	T070000023	RETRO DESASOLVE	650.00		-31,900.00
	Requisición:	0700000008			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2464			
	Ficha por pagar:	RETRO2464			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
08 JUL 2025	T070000061	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		3,200.00	-28,700.00
	Requisición:	0700000022			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ACTWEB JUL			
	Ficha por pagar:	WEB JUL			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
08 JUL 2025	T070000061	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00		-31,900.00
	Requisición:	0700000022			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ACTWEB JUL			
	Ficha por pagar:	WEB JUL			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
09 JUL 2025	T070000059	INSTALCION FUSIBLES		3,499.80	-28,400.20
	Requisición:	0700000020			
	Beneficiario:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	FUS			
	Ficha por pagar:	FUS			
	Acreedor:	0000173			

		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
09 JUL 2025	T070000059	INSTALCION FUSIBLES	3,499.80		-31,900.00
	Requisición:	0700000020			
	Beneficiario:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	FUS			
	Ficha por pagar:	FUS			
	Acreedor:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
10 JUL 2025	T070000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA		3,900.00	-28,000.00
	Requisición:	0700000007			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRI2462			
	Ficha por pagar:	RETRO2462			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
10 JUL 2025	T070000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA	3,900.00		-31,900.00
	Requisición:	0700000007			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRI2462			
	Ficha por pagar:	RETRO2462			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
14 JUL 2025	T070000028	REFACCIONES MOTO		612.00	-31,288.00
	Requisición:	0700000013			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REFMOTO			
	Ficha por pagar:	REFMONJUL			
	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
14 JUL 2025	T070000028	REFACCIONES MOTO	612.00		-31,900.00
	Requisición:	0700000013			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REFMOTO			
	Ficha por pagar:	REFMONJUL			
	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
16 JUL 2025	T070000039	COMBUSTIBLE DIVERSO		14,934.92	-16,965.08
	Requisición:	0700000016			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMJUL1			
	Ficha por pagar:	COMJUL1			
	Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
16 JUL 2025	T070000039	COMBUSTIBLE DIVERSO	14,934.92		-31,900.00
	Requisición:	0700000016			
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMJUL1			
	Ficha por pagar:	COMJUL1			
	Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
17 JUL 2025	T070000031	PAGO DE ISN JUNIO		7,851.00	-24,049.00
	Cheque/clave:	ISN JUN			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISNJUN			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
17 JUL 2025	T070000031	PAGO DE ISN JUNIO	7,851.00		-31,900.00
	Cheque/clave:	ISN JUN			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISNJUN			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
17 JUL 2025	T070000060	TUBO CORRUGADO		25,913.78	-5,986.22
	Requisición:	0700000021			
	Beneficiario:	0000306 MILO HIDRAULICA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TUBO			
	Ficha por pagar:	TUBO PEAD			
	Acreedor:	0000306 MILO HIDRAULICA			
17 JUL 2025	T070000060	TUBO CORRUGADO	25,913.78		-31,900.00
	Requisición:	0700000021			
	Beneficiario:	0000306 MILO HIDRAULICA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TUBO			

	Ficha por pagar:	TUBO PEAD			
	Acreedor:	0000306			
		MILO HIDRAULICA			
21 JUL 2025	T070000016	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		18,900.30	-12,999.70
	Requisición:	0700000001			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2046			
	Ficha por pagar:	GCA2046			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
21 JUL 2025	T070000016	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	18,900.30		-31,900.00
	Requisición:	0700000001			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2046			
	Ficha por pagar:	GCA2046			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
21 JUL 2025	T070000017	MATERIAL DIVERSO DE AREA OPERATIVA		8,555.30	-23,344.70
	Requisición:	0700000002			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2047			
	Ficha por pagar:	GCA2047			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
21 JUL 2025	T070000017	MATERIAL DIVERSO DE AREA OPERATIVA	8,555.30		-31,900.00
	Requisición:	0700000002			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2047			
	Ficha por pagar:	GCA2047			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
21 JUL 2025	T070000018	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		18,716.72	-13,183.28
	Requisición:	0700000003			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2051			
	Ficha por pagar:	GCA2051			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
21 JUL 2025	T070000018	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	18,716.72		-31,900.00

	Requisición:	0700000003			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2051			
	Ficha por pagar:	GCA2051			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
21 JUL 2025	T070000019	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA		8,218.28	-23,681.72
	Requisición:	0700000004			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2048			
	Ficha por pagar:	GCA2048			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
21 JUL 2025	T070000019	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	8,218.28		-31,900.00
	Requisición:	0700000004			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2048			
	Ficha por pagar:	GCA2048			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
21 JUL 2025	T070000020	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		19,573.91	-12,326.09
	Requisición:	0700000005			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2049			
	Ficha por pagar:	GCA2049			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
21 JUL 2025	T070000020	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	19,573.91		-31,900.00
	Requisición:	0700000005			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2049			
	Ficha por pagar:	GCA2049			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
21 JUL 2025	T070000021	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA		11,061.83	-20,838.17
	Requisición:	0700000006			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	GCA2050			
	Ficha por pagar:	GCA2050			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
21 JUL 2025	T070000021	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	11,061.83		-31,900.00
	Requisición:	0700000006			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2050			
	Ficha por pagar:	GCA2050			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
30 JUL 2025	T070000052	MATERIAL DIVERSOS		1,857.76	-30,042.24
	Requisición:	0700000017			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MAT634			
	Ficha por pagar:	MAR 634			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
30 JUL 2025	T070000052	MATERIAL DIVERSOS	1,857.76		-31,900.00
	Requisición:	0700000017			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MAT634			
	Ficha por pagar:	MAR 634			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
30 JUL 2025	T070000053	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS		4,900.00	-27,000.00
	Requisición:	0700000018			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETR99			
	Ficha por pagar:	RATRI99			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
30 JUL 2025	T070000053	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	4,900.00		-31,900.00
	Requisición:	0700000018			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETR99			
	Ficha por pagar:	RATRI99			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			

30 JUL 2025	T070000054	COMBUSTIBLEJUL2		11,209.94	-20,690.06
	Requisición:	0700000019			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMJUL2			
	Ficha por pagar:	COMBNJUL2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
30 JUL 2025	T070000054	COMBUSTIBLEJUL2	11,209.94		-31,900.00
	Requisición:	0700000019			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMJUL2			
	Ficha por pagar:	COMBNJUL2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
01 AGO 2025	T080000027	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,552.00
	Requisición:	0800000007			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROAG			
	Ficha por pagar:	CLORO			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
01 AGO 2025	T080000027	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000007			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROAG			
	Ficha por pagar:	CLORO			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
06 AGO 2025	T080000023	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA		28,387.17	-3,512.83
	Requisición:	0800000003			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LUZ			
	Ficha por pagar:	LUZ AG			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
06 AGO 2025	T080000023	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA	28,387.17		-31,900.00
	Requisición:	0800000003			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LUZ			
	Ficha por pagar:	LUZ AG			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
06 AGO 2025	T080000024	LINEA TELEFONICA		688.80	-31,211.20
	Requisición:	0800000004			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEXAG			
	Ficha por pagar:	TELMEXAG			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
06 AGO 2025	T080000024	LINEA TELEFONICA	688.80		-31,900.00
	Requisición:	0800000004			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELMEXAG			
	Ficha por pagar:	TELMEXAG			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
06 AGO 2025	T080000028	SISTEMA DE CAJA-LEON		7,200.00	-24,700.00
	Requisición:	0800000008			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJAAG			
	Ficha por pagar:	CAJAAG			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
06 AGO 2025	T080000028	SISTEMA DE CAJA-LEON	7,200.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000008			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJAAG			
	Ficha por pagar:	CAJAAG			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
06 AGO 2025	T080000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA		7,200.00	-24,700.00
	Requisición:	0800000009			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROIC			
	Ficha por pagar:	RETROIC			
	Acreedor:	0000304			

		IVESTER CENTRAL			
06 AGO 2025	T080000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA	7,200.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000009			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROIC			
	Ficha por pagar:	RETROIC			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
06 AGO 2025	T080000033	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO ACCESO INTER		2,000.00	-29,900.00
	Requisición:	0800000013			
	Beneficiario:	0000293			
		LIAISON HOME			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	INTERNER			
	Ficha por pagar:	INTER			
	Acreedor:	0000293			
		LIAISON HOME			
06 AGO 2025	T080000033	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO ACCESO INTER	2,000.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000013			
	Beneficiario:	0000293			
		LIAISON HOME			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	INTERNER			
	Ficha por pagar:	INTER			
	Acreedor:	0000293			
		LIAISON HOME			
13 AGO 2025	T080000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. ALLENDE		14,200.00	-17,700.00
	Requisición:	0800000001			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RENTA C. ALLENDE			
	Ficha por pagar:	RETRO C. ALLENDE			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
13 AGO 2025	T080000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. ALLENDE	14,200.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000001			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RENTA C. ALLENDE			
	Ficha por pagar:	RETRO C. ALLENDE			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
13 AGO 2025	T080000022	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		3,200.00	-28,700.00
	Requisición:	0800000002			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEB AGO			
	Ficha por pagar:	WEB AGO			
	Acreedor:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
13 AGO 2025	T080000022	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000002			
	Beneficiario:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEB AGO			
	Ficha por pagar:	WEB AGO			
	Acreedor:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
13 AGO 2025	T080000025	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS		8,450.00	-23,450.00
	Requisición:	0800000005			
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROFIG AG			
	Ficha por pagar:	RETROFUGAG1			
	Acreedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
13 AGO 2025	T080000025	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS	8,450.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000005			
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROFIG AG			
	Ficha por pagar:	RETROFUGAG1			
	Acreedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
13 AGO 2025	T080000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ESCRIN PARA REPARACION DE FUGAS		6,700.00	-25,200.00
	Requisición:	0800000006			
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REPFUG			
	Ficha por pagar:	REPFUG			
	Acreedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
13 AGO 2025	T080000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ESCRIN PARA REPARACION DE FUGAS	6,700.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000006			
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REPFUG			
	Ficha por pagar:	REPFUG			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
13 AGO 2025	T080000043	SERVICIO DE AUTOMATIZACION PRIMERA ETAPA		58,450.00	26,550.00
	Requisición:	0800000015			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AUTOPOZO			
	Ficha por pagar:	AUTOPOZO			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
13 AGO 2025	T080000043	SERVICIO DE AUTOMATIZACION PRIMERA ETAPA	58,450.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000015			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AUTOPOZO			
	Ficha por pagar:	AUTOPOZO			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
15 AGO 2025	T080000016	ISN JULIO		8,029.00	-23,871.00
	Cheque/clave:	ISN JUL			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISNJUL			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
15 AGO 2025	T080000016	ISN JULIO	8,029.00		-31,900.00
	Cheque/clave:	ISN JUL			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISNJUL			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
15 AGO 2025	T080000042	ROTULOS Y SELLOS		22,864.20	-9,035.80
	Requisición:	0800000014			
	Beneficiario:	0000071			
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ROTSELL			
	Ficha por pagar:	ROTSEL			

	Acreedor:	0000071			
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
15 AGO 2025	T080000042	ROTULOS Y SELLOS	22,864.20		-31,900.00
	Requisición:	0800000014			
	Beneficiario:	0000071			
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ROTSELL			
	Ficha por pagar:	ROTSEL			
	Acreedor:	0000071			
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
16 AGO 2025	T080000030	COMBUSTIBLE DIVERSOS		15,918.73	-15,981.27
	Requisición:	0800000010			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBAG1			
	Ficha por pagar:	COMAG1			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
16 AGO 2025	T080000030	COMBUSTIBLE DIVERSOS	15,918.73		-31,900.00
	Requisición:	0800000010			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBAG1			
	Ficha por pagar:	COMAG1			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE		7,411.20	-24,488.80
	Requisición:	0800000011			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BOMBAS			
	Ficha por pagar:	BOMBS			
	Acreedor:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	7,411.20		-31,900.00
	Requisición:	0800000011			
	Beneficiario:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BOMBAS			
	Ficha por pagar:	BOMBS			
	Acreedor:	0000303			
		HOME DEPOT MEXICO			
20 AGO 2025	T080000032	REVOLVEDORA		33,630.17	1,730.17
	Requisición:	0800000012			

	Beneficiario:	0000307 MATERIALES VITE SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REVOLV			
	Ficha por pagar:	REVOL			
	Acreedor:	0000307 MATERIALES VITE SA DE CV			
20 AGO 2025	T080000032	REVOLVEDORA	33,630.17		-31,900.00
	Requisición:	0800000012			
	Beneficiario:	0000307 MATERIALES VITE SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	REVOLV			
	Ficha por pagar:	REVOL			
	Acreedor:	0000307 MATERIALES VITE SA DE CV			
26 AGO 2025	T080000056	PUBLICACION 2DA MODIFICACION PE 2025		2,489.00	-29,411.00
	Requisición:	0800000018			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAMOD PE2025			
	Ficha por pagar:	2DAMOD PE2025			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
26 AGO 2025	T080000056	PUBLICACION 2DA MODIFICACION PE 2025	2,489.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000018			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAMOD PE2025			
	Ficha por pagar:	2DAMOD PE2025			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
29 AGO 2025	T080000054	RENTA DE RETROEXCAVADORA POZO		4,200.00	-27,700.00
	Requisición:	0800000016			
	Beneficiario:	0000304 IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2908			
	Ficha por pagar:	RETRO2908			
	Acreedor:	0000304 IVESTER CENTRAL			
29 AGO 2025	T080000054	RENTA DE RETROEXCAVADORA POZO	4,200.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000016			
	Beneficiario:	0000304			

		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2908			
	Ficha por pagar:	RETRO2908			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
29 AGO 2025	T080000055	COMBUSTIBLE DIVERSO AGOSTO 2		14,115.09	-17,784.91
	Requisición:	0800000017			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBAGO2			
	Ficha por pagar:	COMAG2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
29 AGO 2025	T080000055	COMBUSTIBLE DIVERSO AGOSTO 2	14,115.09		-31,900.00
	Requisición:	0800000017			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBAGO2			
	Ficha por pagar:	COMAG2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
29 AGO 2025	T080000057	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		11,087.92	-20,812.08
	Requisición:	0800000019			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATFER			
	Ficha por pagar:	MATFER			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
29 AGO 2025	T080000057	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	11,087.92		-31,900.00
	Requisición:	0800000019			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATFER			
	Ficha por pagar:	MATFER			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
29 AGO 2025	T080000058	MANTENIMIENTI PIPA		6,000.00	-25,900.00
	Requisición:	0800000020			
	Beneficiario:	0000273			
		JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOPIPAAG2			
	Ficha por pagar:	MTIPIPS2			

	Acreedor:	0000273			
		JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO			
29 AGO 2025	T080000058	MANTENIMIENTI PIPA	6,000.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000020			
	Beneficiario:	0000273			
		JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOPIPAAG2			
	Ficha por pagar:	MTIPIPS2			
	Acreedor:	0000273			
		JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO			
01 SEP 2025	T090000009	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,552.00
	Requisición:	0900000003			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROSEP			
	Ficha por pagar:	CLOROSEP			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
01 SEP 2025	T090000009	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000003			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLOROSEP			
	Ficha por pagar:	CLOROSEP			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
02 SEP 2025	T090000010	ENERGIA ELECTRICA		25,663.51	-6,236.49
	Requisición:	0900000004			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENERELE			
	Ficha por pagar:	ENERELE			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
02 SEP 2025	T090000010	ENERGIA ELECTRICA	25,663.51		-31,900.00
	Requisición:	0900000004			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENERELE			
	Ficha por pagar:	ENERELE			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
02 SEP 2025	T090000011	LINEA TELEFONICA		688.80	-31,211.20
	Requisición:	0900000005			

	Beneficiario:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELEFONOSEP			
	Ficha por pagar:	TELSEP			
	Acreedor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
02 SEP 2025	T090000011	LINEA TELEFONICA	688.80		-31,900.00
	Requisición:	0900000005			
	Beneficiario:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELEFONOSEP			
	Ficha por pagar:	TELSEP			
	Acreedor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
05 SEP 2025	T090000007	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		3,200.00	-28,700.00
	Requisición:	0900000001			
	Beneficiario:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ACTWEB			
	Ficha por pagar:	ACTWEBSEP			
	Acreedor:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
05 SEP 2025	T090000007	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000001			
	Beneficiario:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ACTWEB			
	Ficha por pagar:	ACTWEBSEP			
	Acreedor:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
05 SEP 2025	T090000015	RENTA DE VACTOR PARA DESZASOLVE DE DRENAJES		8,620.69	-23,279.31
	Requisición:	0900000006			
	Beneficiario:	0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	VACTORSEP			
	Ficha por pagar:	VACTSEP			
	Acreedor:	0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
05 SEP 2025	T090000015	RENTA DE VACTOR PARA DESZASOLVE DE DRENAJES	8,620.69		-31,900.00
	Requisición:	0900000006			
	Beneficiario:	0000085			

		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	VACTORSEP			
	Ficha por pagar:	VACTSEP			
	Acreedor:	0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
05 SEP 2025	T090000034	RENTA DE RETROEXCAVADORA		3,900.00	-28,000.00
	Requisición:	0900000017			
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO 2651			
	Ficha por pagar:	RETRI 2651			
	Acreedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
05 SEP 2025	T090000034	RENTA DE RETROEXCAVADORA	3,900.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000017			
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO 2651			
	Ficha por pagar:	RETRI 2651			
	Acreedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
09 SEP 2025	T090000008	ACTUALIZACION DE PUBLICACION		1,867.00	-30,033.00
	Requisición:	0900000002			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MODACTPUB			
	Ficha por pagar:	ACTPUB			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
09 SEP 2025	T090000008	ACTUALIZACION DE PUBLICACION	1,867.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000002			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MODACTPUB			
	Ficha por pagar:	ACTPUB			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
11 SEP 2025	T090000016	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA		1,767.04	-30,132.96
	Requisición:	0900000007			

	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2136			
	Ficha por pagar:	GCA 2136			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000016	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	1,767.04		-31,900.00
	Requisición:	0900000007			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2136			
	Ficha por pagar:	GCA 2136			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000017	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVO		23,263.81	-8,636.19
	Requisición:	0900000008			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2137			
	Ficha por pagar:	GCA2137			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000017	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVO	23,263.81		-31,900.00
	Requisición:	0900000008			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2137			
	Ficha por pagar:	GCA2137			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000018	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA		1,983.99	-29,916.01
	Requisición:	0900000009			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2138			
	Ficha por pagar:	GCA2138			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000018	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	1,983.99		-31,900.00
	Requisición:	0900000009			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2138			

	Ficha por pagar:	GCA2138			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000019	MATERIAL DIVERSOS OPETATIVA GCA 2134		15,690.38	-16,209.62
	Requisición:	0900000010			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2134			
	Ficha por pagar:	GCA2134			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000019	MATERIAL DIVERSOS OPETATIVA GCA 2134	15,690.38		-31,900.00
	Requisición:	0900000010			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2134			
	Ficha por pagar:	GCA2134			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000020	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA		2,033.91	-29,866.09
	Requisición:	0900000011			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2133			
	Ficha por pagar:	GCA3133			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000020	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	2,033.91		-31,900.00
	Requisición:	0900000011			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2133			
	Ficha por pagar:	GCA3133			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS		5,600.00	-26,300.00
	Requisición:	0900000012			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROIVE105			
	Ficha por pagar:	RETROIVA105			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
11 SEP 2025	T090000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	5,600.00		-31,900.00

	Requisición:	0900000012			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROIVE105			
	Ficha por pagar:	RETROIVA105			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
11 SEP 2025	T090000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2641		4,550.00	-27,350.00
	Requisición:	0900000013			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROCCM2641			
	Ficha por pagar:	RETROCCM 2641			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
11 SEP 2025	T090000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2641	4,550.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000013			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROCCM2641			
	Ficha por pagar:	RETROCCM 2641			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
11 SEP 2025	T090000023	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO		44,109.00	12,209.00
	Requisición:	0900000014			
	Beneficiario:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TUBOSANTON			
	Ficha por pagar:	TUBOC			
	Acreedor:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
11 SEP 2025	T090000023	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	44,109.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000014			
	Beneficiario:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TUBOSANTON			
	Ficha por pagar:	TUBOC			
	Acreedor:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
11 SEP 2025	T090000037	MATERIAL DIVERSOS		5,760.90	-26,139.10
	Requisición:	0900000019			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	GCA 2135			
	Ficha por pagar:	GCA 2135			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000037	MATERIAL DIVERSOS	5,760.90		-31,900.00
	Requisición:	0900000019			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA 2135			
	Ficha por pagar:	GCA 2135			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000038	COMPLEMENTO MATE GCA		786.27	-31,113.73
	Requisición:	0900000020			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COM GCA			
	Ficha por pagar:	COM GCA			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000038	COMPLEMENTO MATE GCA	786.27		-31,900.00
	Requisición:	0900000020			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COM GCA			
	Ficha por pagar:	COM GCA			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
11 SEP 2025	T090000039	REHABILITACION POZO GUERRERO		256,200.00	224,300.00
	Requisición:	0900000021			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RAHABIPOZ GUERR			
	Ficha por pagar:	REHAPOZ GUE			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
11 SEP 2025	T090000039	REHABILITACION POZO GUERRERO	256,200.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000021			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RAHABIPOZ GUERR			
	Ficha por pagar:	REHAPOZ GUE			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			

11 SEP 2025	T090000040	BIMETALICO		14,500.00	-17,400.00
	Requisición:	0900000022			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BIMET			
	Ficha por pagar:	BIMET			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
11 SEP 2025	T090000040	BIMETALICO	14,500.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000022			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BIMET			
	Ficha por pagar:	BIMET			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
11 SEP 2025	T090000041	MULTIMETRO		15,850.00	-16,050.00
	Requisición:	0900000023			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MILTI			
	Ficha por pagar:	MULTI			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
11 SEP 2025	T090000041	MULTIMETRO	15,850.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000023			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MILTI			
	Ficha por pagar:	MULTI			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
15 SEP 2025	T090000024	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO		3,060.57	-28,839.43
	Requisición:	0900000015			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATDIVOPE 724			
	Ficha por pagar:	MATDIV OPE 724			
	Acreedor:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
15 SEP 2025	T090000024	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	3,060.57		-31,900.00
	Requisición:	0900000015			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATDIVOPE 724			
	Ficha por pagar:	MATDIV OPE 724			
	Acreedor:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
17 SEP 2025	T090000014	PAGO DE ISN		8,166.00	-23,734.00
	Cheque/clave:	ISN			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	PAGOSISAG			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
17 SEP 2025	T090000014	PAGO DE ISN	8,166.00		-31,900.00
	Cheque/clave:	ISN			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	PAGOSISAG			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
17 SEP 2025	T090000025	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP1		16,100.46	-15,799.54
	Requisición:	0900000016			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBSEP1			
	Ficha por pagar:	COMBSEP1			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
17 SEP 2025	T090000025	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP1	16,100.46		-31,900.00
	Requisición:	0900000016			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBSEP1			
	Ficha por pagar:	COMBSEP1			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
23 SEP 2025	T090000036	RENTA DE RETROEXCAADORA		15,600.00	-16,300.00
	Requisición:	0900000018			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO 2636			
	Ficha por pagar:	RETRO 2636			

	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
23 SEP 2025	T090000036	RENTA DE RETROEXCAADORA	15,600.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000018			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO 2636			
	Ficha por pagar:	RETRO 2636			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
24 SEP 2025	T090000046	RENTA DE ASPEL NOI		8,059.68	-23,840.32
	Requisición:	0900000025			
	Beneficiario:	0000031			
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ASPELNOI			
	Ficha por pagar:	ASPELNOI			
	Acreedor:	0000031			
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
24 SEP 2025	T090000046	RENTA DE ASPEL NOI	8,059.68		-31,900.00
	Requisición:	0900000025			
	Beneficiario:	0000031			
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ASPELNOI			
	Ficha por pagar:	ASPELNOI			
	Acreedor:	0000031			
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
26 SEP 2025	T090000047	GRAVA REPARACION VACHES		2,240.00	-29,660.00
	Requisición:	0900000026			
	Beneficiario:	0000309			
		UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GRAVAV			
	Ficha por pagar:	GRAVA			
	Acreedor:	0000309			
		UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO			
26 SEP 2025	T090000047	GRAVA REPARACION VACHES	2,240.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000026			
	Beneficiario:	0000309			
		UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GRAVAV			
	Ficha por pagar:	GRAVA			
	Acreedor:	0000309			
		UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO			
29 SEP 2025	T090000054	SISTEMA DE CAJA		7,200.00	-24,700.00
	Requisición:	0900000027			

	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJASEP			
	Ficha por pagar:	CAJASEP			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
29 SEP 2025	T090000054	SISTEMA DE CAJA	7,200.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000027			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJASEP			
	Ficha por pagar:	CAJASEP			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
29 SEP 2025	T090000063	MATERIAL DIVERSOS		2,684.49	-29,215.51
	Requisición:	0900000032			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATDIVOPE645			
	Ficha por pagar:	MADIV			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
29 SEP 2025	T090000063	MATERIAL DIVERSOS	2,684.49		-31,900.00
	Requisición:	0900000032			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATDIVOPE645			
	Ficha por pagar:	MADIV			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
30 SEP 2025	T090000059	MATERIAL DIVERSOS		1,603.54	-30,296.46
	Requisición:	0900000028			
	Beneficiario:	0000310			
		DISTRIBUIDORA ROSSLI			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MEOFI1			
	Ficha por pagar:	MEOFI1			
	Acreedor:	0000310			
		DISTRIBUIDORA ROSSLI			
30 SEP 2025	T090000059	MATERIAL DIVERSOS	1,603.54		-31,900.00
	Requisición:	0900000028			
	Beneficiario:	0000310			
		DISTRIBUIDORA ROSSLI			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MEOFI1			

	Ficha por pagar:	MEOFI1			
	Acreedor:	0000310			
		DISTRIBUIDORA ROSSLI			
30 SEP 2025	T090000060	MENOR DE OFICINA 2		837.12	-31,062.88
	Requisición:	0900000029			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MEOF2			
	Ficha por pagar:	MEOF2			
	Acreedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
30 SEP 2025	T090000060	MENOR DE OFICINA 2	837.12		-31,900.00
	Requisición:	0900000029			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MEOF2			
	Ficha por pagar:	MEOF2			
	Acreedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
30 SEP 2025	T090000061	BROCALES		6,000.00	-25,900.00
	Requisición:	0900000030			
	Beneficiario:	0000311			
		ALEJANDRO VERA PEREZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BROCAL			
	Ficha por pagar:	BRO			
	Acreedor:	0000311			
		ALEJANDRO VERA PEREZ			
30 SEP 2025	T090000061	BROCALES	6,000.00		-31,900.00
	Requisición:	0900000030			
	Beneficiario:	0000311			
		ALEJANDRO VERA PEREZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BROCAL			
	Ficha por pagar:	BRO			
	Acreedor:	0000311			
		ALEJANDRO VERA PEREZ			
30 SEP 2025	T090000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP2		12,691.84	-19,208.16
	Requisición:	0900000031			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMB2			
	Ficha por pagar:	COMSE2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
30 SEP 2025	T090000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP2	12,691.84		-31,900.00

	Requisición:	0900000031			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMB2			
	Ficha por pagar:	COMSE2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
30 SEP 2025	T090000064	VERIFICACION		1,470.03	-30,429.97
	Cheque/clave:	VERIF			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	VER			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
30 SEP 2025	T090000064	VERIFICACION	1,470.03		-31,900.00
	Cheque/clave:	VERIF			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	VER			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
01 OCT 2025	T100000013	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE		34,452.00	2,552.00
	Requisición:	1000000002			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLORO OCT			
	Ficha por pagar:	CLOROOCT			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
01 OCT 2025	T100000013	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	34,452.00		-31,900.00
	Requisición:	1000000002			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLORO OCT			
	Ficha por pagar:	CLOROOCT			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
01 OCT 2025	T100000016	ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES		1,268.45	-30,631.55
		VEHICULARES			
	Requisición:	1000000005			
	Beneficiario:	0000186			

		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COM Y LUB			
	Ficha por pagar:	LUMOCT1			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
01 OCT 2025	T100000016	ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES	1,268.45		-31,900.00
		VEHICULARES			
	Requisición:	1000000005			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COM Y LUB			
	Ficha por pagar:	LUMOCT1			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
01 OCT 2025	T100000017	LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD		795.00	-31,105.00
		VEHICULAR DE VICENTE GUERRERO			
	Requisición:	1000000006			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LUB Y REF VG			
	Ficha por pagar:	LUB Y REF VG			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
01 OCT 2025	T100000017	LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD	795.00		-31,900.00
		VEHICULAR DE VICENTE GUERRERO			
	Requisición:	1000000006			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LUB Y REF VG			
	Ficha por pagar:	LUB Y REF VG			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
04 OCT 2025	T100000014	LINEA TELEFONICA		688.80	-31,211.20
	Requisición:	1000000003			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TEL			
	Ficha por pagar:	TEL			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
04 OCT 2025	T100000014	LINEA TELEFONICA	688.80		-31,900.00
	Requisición:	1000000003			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TEL			
	Ficha por pagar:	TEL			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
04 OCT 2025	T100000015	ENERGIA ELECTRICA2		33,372.30	1,472.30
	Requisición:	1000000004			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LUZOCT			
	Ficha por pagar:	CFEOCT			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
04 OCT 2025	T100000015	ENERGIA ELECTRICA2	33,372.30		-31,900.00
	Requisición:	1000000004			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LUZOCT			
	Ficha por pagar:	CFEOCT			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
04 OCT 2025	T100000024	TUBO CORRUGADO DRENAJE TECOMATLAN		23,904.06	-7,995.94
	Requisición:	1000000009			
	Beneficiario:	0000314			
		FERRECERCAS DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TUBODRETECO			
	Ficha por pagar:	DRETECV			
	Acreedor:	0000314			
		FERRECERCAS DE HIDALGO			
04 OCT 2025	T100000024	TUBO CORRUGADO DRENAJE TECOMATLAN	23,904.06		-31,900.00
	Requisición:	1000000009			
	Beneficiario:	0000314			
		FERRECERCAS DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TUBODRETECO			
	Ficha por pagar:	DRETECV			
	Acreedor:	0000314			
		FERRECERCAS DE HIDALGO			
04 OCT 2025	T100000025	SEGUNDA ETAPA DE AUTOMATIZACION DE POZO		63,200.00	31,300.00
	Requisición:	1000000010			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAAUTO			
	Ficha por pagar:	2DAAUT			
	Acreedor:	0000162			

		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
04 OCT 2025	T100000025	SEGUNDA ETAPA DE AUTOMATIZACION DE POZO	63,200.00		-31,900.00
	Requisición:	1000000010			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	2DAAUTO			
	Ficha por pagar:	2DAAUT			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
06 OCT 2025	T100000023	TABIQUE DRENAJE DE SANTO NIÑO		9,256.00	-22,644.00
	Requisición:	1000000008			
	Beneficiario:	0000311			
		ALEJANDRO VERA PEREZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TAB			
	Ficha por pagar:	TAB			
	Acreedor:	0000311			
		ALEJANDRO VERA PEREZ			
06 OCT 2025	T100000023	TABIQUE DRENAJE DE SANTO NIÑO	9,256.00		-31,900.00
	Requisición:	1000000008			
	Beneficiario:	0000311			
		ALEJANDRO VERA PEREZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TAB			
	Ficha por pagar:	TAB			
	Acreedor:	0000311			
		ALEJANDRO VERA PEREZ			
08 OCT 2025	T100000027	LIBRANZA DE CABLE MEDIO TENSION		4,300.68	-27,599.32
	Requisición:	1000000012			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LIB1			
	Ficha por pagar:	LIB1			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
08 OCT 2025	T100000027	LIBRANZA DE CABLE MEDIO TENSION	4,300.68		-31,900.00
	Requisición:	1000000012			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LIB1			
	Ficha por pagar:	LIB1			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
09 OCT 2025	T100000028	LIBRANZA 2		4,300.68	-27,599.32
	Requisición:	1000000013			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LIB2			
	Ficha por pagar:	LIB2			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
09 OCT 2025	T100000028	LIBRANZA 2	4,300.68		-31,900.00
	Requisición:	1000000013			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LIB2			
	Ficha por pagar:	LIB2			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
11 OCT 2025	T100000012	PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		3,200.00	-28,700.00
	Requisición:	1000000001			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEBOCT			
	Ficha por pagar:	WEBOCT			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
11 OCT 2025	T100000012	PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00		-31,900.00
	Requisición:	1000000001			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEBOCT			
	Ficha por pagar:	WEBOCT			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
11 OCT 2025	T100000018	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION		1,400.00	-30,500.00
		DE FUGA EN EL GORRION			
	Requisición:	1000000007			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROGORR			
	Ficha por pagar:	RETROGORRION			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
11 OCT 2025	T100000018	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION	1,400.00		-31,900.00
		DE FUGA EN EL GORRION			
	Requisición:	1000000007			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROGORR			

	Ficha por pagar:	RETROGORRION			
	Acreedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
16 OCT 2025	T100000009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE		7,617.00	-24,283.00
	Cheque/clave:	ISNSEP			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISNSEP			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
16 OCT 2025	T100000009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	7,617.00		-31,900.00
	Cheque/clave:	ISNSEP			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISNSEP			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
16 OCT 2025	T100000026	COMBUSTIBLES DIVERSOS		17,653.77	-14,246.23
	Requisición:	1000000011			
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBOCT1			
	Ficha por pagar:	COMBOCT1			
	Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
16 OCT 2025	T100000026	COMBUSTIBLES DIVERSOS	17,653.77		-31,900.00
	Requisición:	1000000011			
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBOCT1			
	Ficha por pagar:	COMBOCT1			
	Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
16 OCT 2025	T100000030	ROLLOS TERMICOS LECTURAS		4,120.69	-27,779.31
	Requisición:	1000000015			
	Beneficiario:	0000052 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ROLLOS			
	Ficha por pagar:	ROLLOS			

	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
16 OCT 2025	T100000030	ROLLOS TERMICOS LECTURAS	4,120.69		-31,900.00
	Requisición:	1000000015			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ROLLOS			
	Ficha por pagar:	ROLLOS			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
23 OCT 2025	T100000029	SERVICIOS DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA		9,600.00	-22,300.00
		VICENTE GUERRERO			
	Requisición:	1000000014			
	Beneficiario:	0000315			
		ECKOM DEL SURESTE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PIPASGUER			
	Ficha por pagar:	PIPAG			
	Acreedor:	0000315			
		ECKOM DEL SURESTE			
23 OCT 2025	T100000029	SERVICIOS DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA	9,600.00		-31,900.00
		VICENTE GUERRERO			
	Requisición:	1000000014			
	Beneficiario:	0000315			
		ECKOM DEL SURESTE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PIPASGUER			
	Ficha por pagar:	PIPAG			
	Acreedor:	0000315			
		ECKOM DEL SURESTE			
23 OCT 2025	T100000031	DULCES CULTURA DE AGUA		522.00	-31,378.00
	Requisición:	1000000016			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DULCES			
	Ficha por pagar:	DULCES			
	Acreedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
23 OCT 2025	T100000031	DULCES CULTURA DE AGUA	522.00		-31,900.00
	Requisición:	1000000016			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DULCES			
	Ficha por pagar:	DULCES			
	Acreedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			

23 OCT 2025	T100000058	SISTEMA DE CAJAS		7,200.00	-24,700.00
	Requisición:	1000000019			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJAOCT			
	Ficha por pagar:	CAJAOCT			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
23 OCT 2025	T100000058	SISTEMA DE CAJAS	7,200.00		-31,900.00
	Requisición:	1000000019			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJAOCT			
	Ficha por pagar:	CAJAOCT			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
28 OCT 2025	T100000057	RENTA DE RETRO		1,490.00	-30,410.00
	Requisición:	1000000018			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROI167			
	Ficha por pagar:	RETROI167			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
28 OCT 2025	T100000057	RENTA DE RETRO	1,490.00		-31,900.00
	Requisición:	1000000018			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROI167			
	Ficha por pagar:	RETROI167			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
31 OCT 2025	T100000051	COMBUSTIBLES DIVERSOS		11,974.71	-19,925.29
	Requisición:	1000000017			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBOCT2			
	Ficha por pagar:	COMBOCT2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
31 OCT 2025	T100000051	COMBUSTIBLES DIVERSOS	11,974.71		-31,900.00
	Requisición:	1000000017			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBOCT2			
	Ficha por pagar:	COMBOCT2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
03 NOV 2025	T110000007	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,552.00
	Requisición:	1100000003			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLORNOV			
	Ficha por pagar:	CLORNOV			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
03 NOV 2025	T110000007	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000003			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLORNOV			
	Ficha por pagar:	CLORNOV			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
06 NOV 2025	T110000005	TUBO HIDRAULICO		4,072.20	-27,827.80
	Requisición:	1100000001			
	Beneficiario:	0000314			
		FERRECERCAS DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TUBOHID			
	Ficha por pagar:	TUBHID			
	Acreedor:	0000314			
		FERRECERCAS DE HIDALGO			
06 NOV 2025	T110000005	TUBO HIDRAULICO	4,072.20		-31,900.00
	Requisición:	1100000001			
	Beneficiario:	0000314			
		FERRECERCAS DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TUBOHID			
	Ficha por pagar:	TUBHID			
	Acreedor:	0000314			
		FERRECERCAS DE HIDALGO			
06 NOV 2025	T110000006	PORTAFUSIBLE		3,499.80	-28,400.20
	Requisición:	1100000002			
	Beneficiario:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PORTAF			
	Ficha por pagar:	PORTFUS			
	Acreedor:	0000173			

		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
06 NOV 2025	T110000006	PORTAFUSIBLE	3,499.80		-31,900.00
	Requisición:	1100000002			
	Beneficiario:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PORTAF			
	Ficha por pagar:	PORTFUS			
	Acreedor:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
06 NOV 2025	T110000008	CLUTCH		6,300.00	-25,600.00
	Requisición:	1100000004			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLUTCH			
	Ficha por pagar:	CLUTCH			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
06 NOV 2025	T110000008	CLUTCH	6,300.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000004			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLUTCH			
	Ficha por pagar:	CLUTCH			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
06 NOV 2025	T110000009	AFINACION NP300 2024		4,400.00	-27,500.00
	Requisición:	1100000005			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	FINP3002024			
	Ficha por pagar:	AFIN 2024			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
06 NOV 2025	T110000009	AFINACION NP300 2024	4,400.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000005			
	Beneficiario:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	FINP3002024			
	Ficha por pagar:	AFIN 2024			
	Acreedor:	0000227			
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
06 NOV 2025	T110000010	ENERGIA ELECTRICA		27,551.77	-4,348.23
	Requisición:	1100000006			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LUZNOV			
	Ficha por pagar:	LU ZNOV			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
06 NOV 2025	T110000010	ENERGIA ELECTRICA	27,551.77		-31,900.00
	Requisición:	1100000006			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	LUZNOV			
	Ficha por pagar:	LU ZNOV			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
06 NOV 2025	T110000011	LINEA TELEFONICA		688.80	-31,211.20
	Requisición:	1100000007			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELNOV			
	Ficha por pagar:	TLNOV			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
06 NOV 2025	T110000011	LINEA TELEFONICA	688.80		-31,900.00
	Requisición:	1100000007			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELNOV			
	Ficha por pagar:	TLNOV			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
06 NOV 2025	T110000012	SISTEMA CAJA		7,200.00	-24,700.00
	Requisición:	1100000008			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJANOV			
	Ficha por pagar:	CAJANOV			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
06 NOV 2025	T110000012	SISTEMA CAJA	7,200.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000008			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJANOV			
	Ficha por pagar:	CAJANOV			

	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
06 NOV 2025	T110000013	CAMBIO TRANSFORMADOR		12,300.00	-19,600.00
	Requisición:	1100000009			
	Beneficiario:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAMTRNAF			
	Ficha por pagar:	CAMTRANF			
	Acreedor:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
06 NOV 2025	T110000013	CAMBIO TRANSFORMADOR	12,300.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000009			
	Beneficiario:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAMTRNAF			
	Ficha por pagar:	CAMTRANF			
	Acreedor:	0000173			
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
08 NOV 2025	T110000063	FOLIADORAS E IMPRESORA		4,306.90	-27,593.10
	Requisición:	1100000021			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	FOLI IMPR			
	Ficha por pagar:	IMPRE FOLI			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
08 NOV 2025	T110000063	FOLIADORAS E IMPRESORA	4,306.90		-31,900.00
	Requisición:	1100000021			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	FOLI IMPR			
	Ficha por pagar:	IMPRE FOLI			
	Acreedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
12 NOV 2025	T110000015	IMPUESTO SOBRE NOMINA OCT		7,711.00	-24,189.00
	Cheque/clave:	ISN OCT			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISN OCT			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
12 NOV 2025	T110000015	IMPUESTO SOBRE NOMINA OCT	7,711.00		-31,900.00
	Cheque/clave:	ISN OCT			

	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISN OCT			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
12 NOV 2025	T110000035	ACTUALIZACION WEB		3,200.00	-28,700.00
	Requisición:	1100000012			
	Beneficiario:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEBNOV			
	Ficha por pagar:	WEBNOV			
	Acreedor:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
12 NOV 2025	T110000035	ACTUALIZACION WEB	3,200.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000012			
	Beneficiario:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEBNOV			
	Ficha por pagar:	WEBNOV			
	Acreedor:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
12 NOV 2025	T110000036	RENTA DE RETRO		700.00	-31,200.00
	Requisición:	1100000013			
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2910			
	Ficha por pagar:	RETRO2910			
	Acreedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
12 NOV 2025	T110000036	RENTA DE RETRO	700.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000013			
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2910			
	Ficha por pagar:	RETRO2910			
	Acreedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
12 NOV 2025	T110000037	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2909		1,950.00	-29,950.00
	Requisición:	1100000014			
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	RETRO2909			
	Ficha por pagar:	RETRO2909			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
12 NOV 2025	T110000037	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2909	1,950.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000014			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO2909			
	Ficha por pagar:	RETRO2909			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
12 NOV 2025	T110000038	RENTA DE RETRO Y ARENA		7,100.00	-24,800.00
	Requisición:	1100000015			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROARE2911			
	Ficha por pagar:	RETROARE2911			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
12 NOV 2025	T110000038	RENTA DE RETRO Y ARENA	7,100.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000015			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETROARE2911			
	Ficha por pagar:	RETROARE2911			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
14 NOV 2025	T110000033	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO		5,257.50	-26,642.50
	Requisición:	1100000010			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MET798			
	Ficha por pagar:	MAT798			
	Acreedor:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
14 NOV 2025	T110000033	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	5,257.50		-31,900.00
	Requisición:	1100000010			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MET798			
	Ficha por pagar:	MAT798			
	Acreedor:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			

21 NOV 2025	T110000034	PAPELERIA		4,702.38	-27,197.62
	Requisición:	1100000011			
	Beneficiario:	0000166			
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PAPE			
	Ficha por pagar:	PAPE			
	Acreedor:	0000166			
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
21 NOV 2025	T110000034	PAPELERIA	4,702.38		-31,900.00
	Requisición:	1100000011			
	Beneficiario:	0000166			
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PAPE			
	Ficha por pagar:	PAPE			
	Acreedor:	0000166			
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
21 NOV 2025	T110000061	TUBO AJACUBA		36,250.50	4,350.50
	Requisición:	1100000027			
	Beneficiario:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TUBO AJA			
	Ficha por pagar:	TUBO AJA			
	Acreedor:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
21 NOV 2025	T110000061	TUBO AJACUBA	36,250.50		-31,900.00
	Requisición:	1100000027			
	Beneficiario:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TUBO AJA			
	Ficha por pagar:	TUBO AJA			
	Acreedor:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
22 NOV 2025	T110000050	CAMBIO DE BOMBA BOBINDHO		136,700.00	104,800.00
		DERIVADO A SU DESCOMPOSTURA			
	Requisición:	1100000016			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BOMBA BOBINDHO			
	Ficha por pagar:	BOMBA B			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
22 NOV 2025	T110000050	CAMBIO DE BOMBA BOBINDHO	136,700.00		-31,900.00
		DERIVADO A SU DESCOMPOSTURA			
	Requisición:	1100000016			
	Beneficiario:	0000162			

		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BOMBA BOBINDHO			
	Ficha por pagar:	BOMBA B			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
22 NOV 2025	T110000051	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA		1,300.00	-30,600.00
	Requisición:	1100000017			
	Beneficiario:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTO PIPA			
	Ficha por pagar:	MTO PIPA			
	Acreedor:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
22 NOV 2025	T110000051	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA	1,300.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000017			
	Beneficiario:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTO PIPA			
	Ficha por pagar:	MTO PIPA			
	Acreedor:	0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
22 NOV 2025	T110000052	BOBINADO EN BOMBA DE VICENTE GUERRERO		29,880.00	-2,020.00
	Requisición:	1100000018			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTO BOMBA GUE			
	Ficha por pagar:	MTO BOMBA GUE			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
22 NOV 2025	T110000052	BOBINADO EN BOMBA DE VICENTE GUERRERO	29,880.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000018			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTO BOMBA GUE			
	Ficha por pagar:	MTO BOMBA GUE			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
22 NOV 2025	T110000053	MANTENIMIENTO EN TRANSFORMADOR VICENTE		31,050.00	-850.00
		GUERRERO			
	Requisición:	1100000019			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTO BOMGU			

	Ficha por pagar:	MTOBOMGU			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
22 NOV 2025	T110000053	MANTENIMIENTO EN TRANSFORMADOR VICENTE	31,050.00		-31,900.00
		GUERRERO			
	Requisición:	1100000019			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTO BOMGU			
	Ficha por pagar:	MTOBOMGU			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
22 NOV 2025	T110000054	MANIOBRAS EN VICENTE GUERRERO		18,000.00	-13,900.00
	Requisición:	1100000020			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MANEO			
	Ficha por pagar:	MENEO			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
22 NOV 2025	T110000054	MANIOBRAS EN VICENTE GUERRERO	18,000.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000020			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MANEO			
	Ficha por pagar:	MENEO			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
29 NOV 2025	T110000056	TALACHA DE NP300		450.00	-31,450.00
	Requisición:	1100000022			
	Beneficiario:	0000318			
		BERNARBE JIMENEZ MARTINEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TALACHA			
	Ficha por pagar:	TALA			
	Acreedor:	0000318			
		BERNARBE JIMENEZ MARTINEZ			
29 NOV 2025	T110000056	TALACHA DE NP300	450.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000022			
	Beneficiario:	0000318			
		BERNARBE JIMENEZ MARTINEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TALACHA			
	Ficha por pagar:	TALA			
	Acreedor:	0000318			
		BERNARBE JIMENEZ MARTINEZ			

29 NOV 2025	T110000057	RENTA DE RETROEXCAVADORA		6,000.00	-25,900.00
	Requisición:	1100000023			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO HID			
	Ficha por pagar:	RETRO H			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
29 NOV 2025	T110000057	RENTA DE RETROEXCAVADORA	6,000.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000023			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO HID			
	Ficha por pagar:	RETRO H			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
29 NOV 2025	T110000058	COMBUSTIBLE DIVERSO		28,030.97	-3,869.03
	Requisición:	1100000024			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBNOV			
	Ficha por pagar:	COMB NOV			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
29 NOV 2025	T110000058	COMBUSTIBLE DIVERSO	28,030.97		-31,900.00
	Requisición:	1100000024			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBNOV			
	Ficha por pagar:	COMB NOV			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
29 NOV 2025	T110000059	BOBINA MOTO TEZONTLALE		111.20	-31,788.80
	Requisición:	1100000025			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BOBINA			
	Ficha por pagar:	BOBINA			
	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
29 NOV 2025	T110000059	BOBINA MOTO TEZONTLALE	111.20		-31,900.00
	Requisición:	1100000025			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	BOBINA			
	Ficha por pagar:	BOBINA			
	Acreedor:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
29 NOV 2025	T110000060	RENTA DE RETROEXCAVADORA		6,000.00	-25,900.00
	Requisición:	1100000026			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO85			
	Ficha por pagar:	RETRO85			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
29 NOV 2025	T110000060	RENTA DE RETROEXCAVADORA	6,000.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000026			
	Beneficiario:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETRO85			
	Ficha por pagar:	RETRO85			
	Acreedor:	0000263			
		CRISTHIAN CARRION MORALES			
30 NOV 2025	T110000062	TUBO SANTIAGO TEZONTLALE		41,002.00	9,102.00
	Requisición:	1100000028			
	Beneficiario:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TIBO SANTI			
	Ficha por pagar:	TUBO SANTI			
	Acreedor:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
30 NOV 2025	T110000062	TUBO SANTIAGO TEZONTLALE	41,002.00		-31,900.00
	Requisición:	1100000028			
	Beneficiario:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TIBO SANTI			
	Ficha por pagar:	TUBO SANTI			
	Acreedor:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
02 DIC 2025	T120000012	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,552.00
	Requisición:	1200000001			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLORO DIC			
	Ficha por pagar:	CLORO DIC			
	Acreedor:	0000138			

		BHINDO SA DE CV			
02 DIC 2025	T120000012	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,900.00
	Requisición:	1200000001			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CLORO DIC			
	Ficha por pagar:	CLORO DIC			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
02 DIC 2025	T120000013	DESPENSAS FIN DE AÑO		57,091.00	25,191.00
	Requisición:	1200000002			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESP			
	Ficha por pagar:	DESP			
	Acreedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
02 DIC 2025	T120000013	DESPENSAS FIN DE AÑO	57,091.00		-31,900.00
	Requisición:	1200000002			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESP			
	Ficha por pagar:	DESP			
	Acreedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
02 DIC 2025	T120000014	TERCERA ETAPA AUTOMATIZACIÓN DE POZO DE TEZONTLALE		42,850.00	10,950.00
	Requisición:	1200000003			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AUTO			
	Ficha por pagar:	AUTO3			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
02 DIC 2025	T120000014	TERCERA ETAPA AUTOMATIZACIÓN DE POZO DE TEZONTLALE	42,850.00		-31,900.00
	Requisición:	1200000003			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AUTO			
	Ficha por pagar:	AUTO3			
	Acreedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
03 DIC 2025	T120000015	IMPRESORAS LECTURAS		3,150.00	-28,750.00
	Requisición:	1200000004			

	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IMP LEC			
	Ficha por pagar:	IMP LECT			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
03 DIC 2025	T120000015	IMPRESORAS LECTURAS	3,150.00		-31,900.00
	Requisición:	1200000004			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IMP LEC			
	Ficha por pagar:	IMP LECT			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
03 DIC 2025	T120000016	LINEA TELEFONICA		688.80	-31,211.20
	Requisición:	1200000005			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELE			
	Ficha por pagar:	TELEF			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
03 DIC 2025	T120000016	LINEA TELEFONICA	688.80		-31,900.00
	Requisición:	1200000005			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	TELE			
	Ficha por pagar:	TELEF			
	Acreedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
03 DIC 2025	T120000017	SISTEMA DE CAJA DICIEMBRE		7,200.00	-24,700.00
	Requisición:	1200000006			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJA DIC			
	Ficha por pagar:	CAJA DIC			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
03 DIC 2025	T120000017	SISTEMA DE CAJA DICIEMBRE	7,200.00		-31,900.00
	Requisición:	1200000006			
	Beneficiario:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CAJA DIC			

	Ficha por pagar:	CAJA DIC			
	Acreedor:	0000287			
		VIGMA COLSULTORES			
04 DIC 2025	T120000018	MENORES DE OFICINA		1,912.50	-29,987.50
	Requisición:	1200000007			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MENOFI			
	Ficha por pagar:	MENOF			
	Acreedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
04 DIC 2025	T120000018	MENORES DE OFICINA	1,912.50		-31,900.00
	Requisición:	1200000007			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MENOFI			
	Ficha por pagar:	MENOF			
	Acreedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
08 DIC 2025	T120000019	MATERIAL DIVERSO		12,041.34	-19,858.66
	Requisición:	1200000008			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2296			
	Ficha por pagar:	GCA2296			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
08 DIC 2025	T120000019	MATERIAL DIVERSO	12,041.34		-31,900.00
	Requisición:	1200000008			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2296			
	Ficha por pagar:	GCA2296			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
08 DIC 2025	T120000020	MATERIAL DIVERSO		2,594.24	-29,305.76
	Requisición:	1200000009			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2299			
	Ficha por pagar:	GCA2299			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
08 DIC 2025	T120000020	MATERIAL DIVERSO	2,594.24		-31,900.00

	Requisición:	1200000009			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2299			
	Ficha por pagar:	GCA2299			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
08 DIC 2025	T120000021	MATERIAL DIVERSO		15,650.29	-16,249.71
	Requisición:	1200000010			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2298			
	Ficha por pagar:	GCA2298			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
08 DIC 2025	T120000021	MATERIAL DIVERSO	15,650.29		-31,900.00
	Requisición:	1200000010			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2298			
	Ficha por pagar:	GCA2298			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
08 DIC 2025	T120000022	MATERIAL DIVERSO		13,441.10	-18,458.90
	Requisición:	1200000011			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2297			
	Ficha por pagar:	GCA2297			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
08 DIC 2025	T120000022	MATERIAL DIVERSO	13,441.10		-31,900.00
	Requisición:	1200000011			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	GCA2297			
	Ficha por pagar:	GCA2297			
	Acreedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
08 DIC 2025	T120000023	MANTENIMIENTO MOTO FT150 FONTANEROS		1,620.00	-30,280.00
		SANTIAGO TEZONTLALE			
	Requisición:	1200000012			
	Beneficiario:	0000275			
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	FTTEZ			
	Ficha por pagar:	MOTO TEZ			
	Acreedor:	0000275			
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
08 DIC 2025	T120000023	MANTENIMIENTO MOTO FT150 FONTANEROS	1,620.00		-31,900.00
		SANTIAGO TEZONTLALE			
	Requisición:	1200000012			
	Beneficiario:	0000275			
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	FTTEZ			
	Ficha por pagar:	MOTO TEZ			
	Acreedor:	0000275			
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
09 DIC 2025	T120000009	PAGO DE ISN NOVIEMBRE		8,435.00	-23,465.00
	Cheque/clave:	ISN NOV			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISN NOV			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
09 DIC 2025	T120000009	PAGO DE ISN NOVIEMBRE	8,435.00		-31,900.00
	Cheque/clave:	ISN NOV			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISN NOV			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
11 DIC 2025	T120000027	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		3,200.00	-28,700.00
	Requisición:	1200000014			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEB DIC			
	Ficha por pagar:	WEBDIC			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
11 DIC 2025	T120000027	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00		-31,900.00
	Requisición:	1200000014			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	WEB DIC			

	Ficha por pagar:	WEBDIC			
	Acreedor:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
13 DIC 2025	T120000029	MATERIAL DIVERSO		3,392.58	-28,507.42
	Requisición:	1200000015			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MAT839			
	Ficha por pagar:	MAT839			
	Acreedor:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
13 DIC 2025	T120000029	MATERIAL DIVERSO	3,392.58		-31,900.00
	Requisición:	1200000015			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MAT839			
	Ficha por pagar:	MAT839			
	Acreedor:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
13 DIC 2025	T120000030	CONVIVIO FIN DE AÑO		11,000.00	-20,900.00
	Requisición:	1200000016			
	Beneficiario:	0000319			
		ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CONFIN			
	Ficha por pagar:	CONFIN			
	Acreedor:	0000319			
		ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ			
13 DIC 2025	T120000030	CONVIVIO FIN DE AÑO	11,000.00		-31,900.00
	Requisición:	1200000016			
	Beneficiario:	0000319			
		ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CONFIN			
	Ficha por pagar:	CONFIN			
	Acreedor:	0000319			
		ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ			
13 DIC 2025	T120000036	RENTA DE VACTOR		17,241.38	-14,658.62
	Requisición:	1200000020			
	Beneficiario:	0000085			
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y			
		SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	VACTORDIC			
	Ficha por pagar:	VAC			
	Acreedor:	0000085			
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y			

		SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
13 DIC 2025	T120000036	RENTA DE VACTOR	17,241.38		-31,900.00
	Requisición:	1200000020			
	Beneficiario:	0000085			
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y			
		SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	VACTORDIC			
	Ficha por pagar:	VAC			
	Acreedor:	0000085			
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y			
		SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA			
15 DIC 2025	T120000026	ENERGIA ELECTRICA		30,850.80	-1,049.20
	Requisición:	1200000013			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENERELED			
	Ficha por pagar:	LUZ			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
15 DIC 2025	T120000026	ENERGIA ELECTRICA	30,850.80		-31,900.00
	Requisición:	1200000013			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENERELED			
	Ficha por pagar:	LUZ			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
17 DIC 2025	T120000038	MATERIAL DIVERSO		31,459.93	-440.07
	Requisición:	1200000021			
	Beneficiario:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MAT7325			
	Ficha por pagar:	MAT7325			
	Acreedor:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
17 DIC 2025	T120000038	MATERIAL DIVERSO	31,459.93		-31,900.00
		3			
	Requisición:	1200000021			
	Beneficiario:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MAT7325			
	Ficha por pagar:	MAT7325			
	Acreedor:	0000308			
		FERRETERIA FASEGO			
19 DIC 2025	T120000046	PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE		2,489.00	-29,411.00

		EGRESOS 2026			
	Cheque/clave:	PUB PE2026			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	PE2026			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
19 DIC 2025	T120000046	PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE	2,489.00		-31,900.00
		EGRESOS 2026			
	Cheque/clave:	PUB PE2026			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	PE2026			
	Acreedor:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
26 DIC 2025	T120000047	COMBUSTIBLES DIVERSOS		29,697.26	-2,202.74
	Requisición:	1200000022			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMDIVDIC2			
	Ficha por pagar:	COMDIC2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
26 DIC 2025	T120000047	COMBUSTIBLES DIVERSOS	29,697.26		-31,900.00
	Requisición:	1200000022			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMDIVDIC2			
	Ficha por pagar:	COMDIC2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
SUMA PERIODO:.....			3,978,490.46	3,946,590.46	-31,900.00
SALDO FINAL:.....			3,978,490.46	3,946,590.46	-31,900.00

2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR			
	PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR			
	PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025	T010000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025		1,137.60	1,137.60
	Cheque/clave:	SUBING040125			
	Beneficiario:	0000279 JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING040125			
	Ficha por pagar:	DESING040125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 ENE 2025	T010000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025	1,137.60		0.00
	Cheque/clave:	SUBING040125			
	Beneficiario:	0000279 JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING040125			
	Ficha por pagar:	DESING040125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ENE 2025	T010000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025		18,183.40	18,183.40
	Cheque/clave:	DESING060125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING060125			
	Ficha por pagar:	DESING060125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
06 ENE 2025	T010000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	18,183.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING060125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING060125			
	Ficha por pagar:	DESING060125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 ENE 2025	T010000003	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025		10,356.94	10,356.94
	Cheque/clave:	DESING070125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	DESIN070125			
	Ficha por pagar:	DESING0470125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 ENE 2025	T010000003	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 07	10,356.94		0.00
		DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESIN070125			
	Ficha por pagar:	DESING0470125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ENE 2025	T010000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08		16,854.47	16,854.47
		DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING080125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING080125			
	Ficha por pagar:	DESING080125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ENE 2025	T010000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08	16,854.47		0.00
		DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING080125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING080125			
	Ficha por pagar:	DESING080125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ENE 2025	T010000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE		21,346.46	21,346.46
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING090125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING090125			
	Ficha por pagar:	DESING090125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ENE 2025	T010000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE	21,346.46		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING090125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	DESING090125			
	Ficha por pagar:	DESING090125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 ENE 2025	T010000006	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE		6,306.10	6,306.10
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING100125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING1001256			
	Ficha por pagar:	DESING100125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 ENE 2025	T010000006	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE	6,306.10		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING100125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING1001256			
	Ficha por pagar:	DESING100125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 ENE 2025	T010000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		9,317.78	9,317.78
		11 DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING110125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING110125			
	Ficha por pagar:	DESING110125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 ENE 2025	T010000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	9,317.78		0.00
		11 DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING110125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING110125			
	Ficha por pagar:	DESING110125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 ENE 2025	T010000008	DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE		18,518.84	18,518.84
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING130125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	DESING130125			
	Ficha por pagar:	DESING130125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 ENE 2025	T010000008	DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	18,518.84		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING130125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING130125			
	Ficha por pagar:	DESING130125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ENE 2025	T010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025		10,973.14	10,973.14
	Cheque/clave:	DESING140125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING140125			
	Ficha por pagar:	DESING140125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ENE 2025	T010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025	10,973.14		0.00
	Cheque/clave:	DESING140125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING140125			
	Ficha por pagar:	DESING140125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ENE 2025	T010000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15		9,656.86	9,656.86
		DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING150125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING150125			
	Ficha por pagar:	DESING150125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ENE 2025	T010000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15	9,656.86		0.00
		DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING150125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING150125			
	Ficha por pagar:	DESING150125			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ENE 2025	T010000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025		17,616.42	17,616.42
	Cheque/clave:	DESING160125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING160125			
	Ficha por pagar:	DESING160125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ENE 2025	T010000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025	17,616.42		0.00
	Cheque/clave:	DESING160125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING160125			
	Ficha por pagar:	DESING160125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 ENE 2025	T010000012	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025		10,087.10	10,087.10
	Cheque/clave:	DESING170125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING170125			
	Ficha por pagar:	DESING170125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 ENE 2025	T010000012	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	10,087.10		0.00
	Cheque/clave:	DESING170125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING170125			
	Ficha por pagar:	DESING170125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 ENE 2025	T010000037	CONVENIO DE COOLABORACION CEAA		6,210.00	6,210.00
	Requisición:	0100000012			
	Beneficiario:	0000214 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CEAA ENE 25			
	Ficha por pagar:	CEAA ENE 25			

	Acreedor:	0000214 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO			
17 ENE 2025	T010000037	CONVENIO DE COOLABORACION CEAA	6,210.00		0.00
	Requisición:	0100000012			
	Beneficiario:	0000214 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	CEAA ENE 25			
	Ficha por pagar:	CEAA ENE 25			
	Acreedor:	0000214 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO			
18 ENE 2025	T010000013	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025		11,840.90	11,840.90
	Cheque/clave:	DESING180125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING180125			
	Ficha por pagar:	DESING180125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 ENE 2025	T010000013	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	11,840.90		0.00
	Cheque/clave:	DESING180125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING180125			
	Ficha por pagar:	DESING180125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 ENE 2025	T010000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025		6,865.72	6,865.72
	Cheque/clave:	DESING200125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING200125			
	Ficha por pagar:	DESING200125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 ENE 2025	T010000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	6,865.72		0.00
	Cheque/clave:	DESING200125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	DESING200125			
	Ficha por pagar:	DESING200125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ENE 2025	T010000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21		15,716.78	15,716.78
		DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING210125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING210125			
	Ficha por pagar:	DESING210125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ENE 2025	T010000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21	15,716.78		0.00
		DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING210125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING210125			
	Ficha por pagar:	DESING210125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ENE 2025	T010000016	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE		19,432.18	19,432.18
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING220125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING220125			
	Ficha por pagar:	DESING220125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ENE 2025	T010000016	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE	19,432.18		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING220125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING220125			
	Ficha por pagar:	DESING220125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 ENE 2025	T010000017	DESCUENTO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE		8,045.26	8,045.26
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING230125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	DESING230125			
	Ficha por pagar:	DESING230125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 ENE 2025	T010000017	DESCUENTO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE	8,045.26		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING230125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING230125			
	Ficha por pagar:	DESING230125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 ENE 2025	T010000018	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE		2,083.78	2,083.78
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING240125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING240125			
	Ficha por pagar:	DESING240125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 ENE 2025	T010000018	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE	2,083.78		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING240125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING240125			
	Ficha por pagar:	DESING240125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ENE 2025	T010000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25		5,062.70	5,062.70
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING250125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING250125			
	Ficha por pagar:	DESING250125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ENE 2025	T010000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25	5,062.70		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING250125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Contrato:	DESING250125			
	Ficha por pagar:	DESING250125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 ENE 2025	T010000020	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE		2,641.66	2,641.66
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING270125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING270125			
	Ficha por pagar:	DESING270125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 ENE 2025	T010000020	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE	2,641.66		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING270125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING270125			
	Ficha por pagar:	DESING270125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 ENE 2025	T010000021	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE		5,059.06	5,059.06
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING280125			
	Ficha por pagar:	DESING280125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 ENE 2025	T010000021	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE	5,059.06		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING280125			
	Ficha por pagar:	DESING280125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 ENE 2025	T010000022	DESCUENTOS DE INGRESOS 29 ENERO 2025		5,492.94	5,492.94
	Cheque/clave:	DESING290125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING290125			

	Ficha por pagar:	DESING290125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 ENE 2025	T010000022	DESCUENTOS DE INGRESOS 29 ENERO 2025	5,492.94		0.00
	Cheque/clave:	DESING290125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING290125			
	Ficha por pagar:	DESING290125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 ENE 2025	I010000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE		10,185.54	10,185.54
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING300125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING300125			
	Ficha por pagar:	DESING300125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 ENE 2025	I010000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE	10,185.54		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING300125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING300125			
	Ficha por pagar:	DESING300125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	T010000023	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE		1,036.66	1,036.66
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING310125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING310125			
	Ficha por pagar:	DESING310125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	T010000023	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE	1,036.66		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING310125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING310125			
	Ficha por pagar:	DESING310125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2025	T020000001	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE		3,602.40	3,602.40

		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING010225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING010225			
	Ficha por pagar:	DESING010225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2025	T020000001	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE	3,602.40		0.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING010225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING010225			
	Ficha por pagar:	DESING010225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 FEB 2025	T020000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE		3,033.60	3,033.60
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING040225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING040225			
	Ficha por pagar:	DESING040225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 FEB 2025	T020000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE	3,033.60		0.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING040225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING040225			
	Ficha por pagar:	DESING040225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 FEB 2025	T020000003	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 05		3,839.40	3,839.40
		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING050225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING050225			
	Ficha por pagar:	DESING050225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 FEB 2025	T020000003	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 05	3,839.40		0.00

		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING050225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING050225			
	Ficha por pagar:	DESING050225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 FEB 2025	T020000004	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE		3,792.00	3,792.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING060225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING060225			
	Ficha por pagar:	DESING060224			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 FEB 2025	T020000004	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE	3,792.00		0.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING060225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING060225			
	Ficha por pagar:	DESING060224			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 FEB 2025	T020000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE		2,986.20	2,986.20
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING070225			
	Ficha por pagar:	DESING070225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 FEB 2025	T020000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	2,986.20		0.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING070225			
	Ficha por pagar:	DESING070225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 FEB 2025	T020000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		4,645.20	4,645.20

		08 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING080225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING080225			
	Ficha por pagar:	DESING080225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 FEB 2025	T020000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	4,645.20		0.00
		08 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING080225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING080225			
	Ficha por pagar:	DESING080225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 FEB 2025	T020000007	DESSCUENTO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE		4,977.00	4,977.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING100225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING100225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 FEB 2025	T020000007	DESSCUENTO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE	4,977.00		0.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING100225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING100225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 FEB 2025	T020000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 11 DE		5,261.40	5,261.40
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING110225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING110225			
	Ficha por pagar:	DESING110225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 FEB 2025	T020000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 11 DE	5,261.40		0.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING110225			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING110225			
	Ficha por pagar:	DESING110225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 FEB 2025	T020000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		1,564.20	1,564.20
		12 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESIN120225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING120225			
	Ficha por pagar:	DESING120225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 FEB 2025	T020000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	1,564.20		0.00
		12 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESIN120225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING120225			
	Ficha por pagar:	DESING120225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 FEB 2025	T020000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE		1,753.80	1,753.80
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING130225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING1302225			
	Ficha por pagar:	DESING1302225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 FEB 2025	T020000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	1,753.80		0.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING130225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING1302225			
	Ficha por pagar:	DESING1302225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 FEB 2025	T020000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE		5,261.40	5,261.40
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING140225			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING14022525			
	Ficha por pagar:	DESING140225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 FEB 2025	T020000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE	5,261.40		0.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING140225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING14022525			
	Ficha por pagar:	DESING140225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 FEB 2025	T020000012	DESCUENTO EN LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE		2,749.20	2,749.20
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING150225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING150225			
	Ficha por pagar:	DESING150225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 FEB 2025	T020000012	DESCUENTO EN LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE	2,749.20		0.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING150225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING150225			
	Ficha por pagar:	DESING150225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 FEB 2025	T020000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17		2,956.01	2,956.01
		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING170225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING170225			
	Ficha por pagar:	DESING170225.			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 FEB 2025	T020000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17	2,956.01		0.00
		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING170225			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING170225			
	Ficha por pagar:	DESING170225.			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 FEB 2025	T020000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		1,706.40	1,706.40
		18 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING180225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING180225.			
	Ficha por pagar:	DESING180225.			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 FEB 2025	T020000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	1,706.40		0.00
		18 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING180225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING180225.			
	Ficha por pagar:	DESING180225.			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 FEB 2025	T020000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		237.00	237.00
		19 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING190225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING190225			
	Ficha por pagar:	DESING190225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 FEB 2025	T020000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	237.00		0.00
		19 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING190225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING190225			
	Ficha por pagar:	DESING190225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 FEB 2025	T020000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		2,133.00	2,133.00
		20D FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING200225			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING200225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 FEB 2025	T020000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	2,133.00		0.00
		20D FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING200225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING200225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 FEB 2025	T020000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		3,175.80	3,175.80
		21 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING210225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING210225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 FEB 2025	T020000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	3,175.80		0.00
		21 DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING210225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING210225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 FEB 2025	T020000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22		853.20	853.20
		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING220225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 FEB 2025	T020000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22	853.20		0.00
		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING220225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220225			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 FEB 2025	T020000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025		521.40	521.40
	Cheque/clave:	DESING240225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING240225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 FEB 2025	T020000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	521.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING240225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING240225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 FEB 2025	T020000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025		1,753.80	1,753.80
	Cheque/clave:	DESING250225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING2502225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 FEB 2025	T020000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	1,753.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING250225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING2502225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 FEB 2025	T020000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 FEBRERO 2025		2,227.80	2,227.80
	Cheque/clave:	DESING260225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 FEB 2025	T020000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 FEBRERO 2025	2,227.80		0.00

	Cheque/clave:	DESING260225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 FEB 2025	T020000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27		758.40	758.40
		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING270225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING270225			
	Ficha por pagar:	DESING270225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 FEB 2025	T020000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27	758.40		0.00
		DE FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING270225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING270225			
	Ficha por pagar:	DESING270225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 MAR 2025	T030000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE		1,042.80	1,042.80
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING10325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING010325			
	Ficha por pagar:	DESING010325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 MAR 2025	T030000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE	1,042.80		0.00
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING10325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING010325			
	Ficha por pagar:	DESING010325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAR 2025	T030000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03		1,753.80	1,753.80
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING030325			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING030325			
	Ficha por pagar:	DESING030325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAR 2025	T030000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03	1,753.80		0.00
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING030325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING030325			
	Ficha por pagar:	DESING030325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 MAR 2025	T030000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 28 DE		3,270.60	3,270.60
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING280225			
	Ficha por pagar:	DESING280225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 MAR 2025	T030000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 28 DE	3,270.60		0.00
		FEBRERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING280225			
	Ficha por pagar:	DESING280225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 MAR 2025	T030000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04		1,943.40	1,943.40
		DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING040325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING040325			
	Ficha por pagar:	DESING040325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 MAR 2025	T030000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04	1,943.40		0.00
		DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING040325			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING040325			
	Ficha por pagar:	DESING040325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAR 2025	T030000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE		2,417.40	2,417.40
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING050325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING050325			
	Ficha por pagar:	DESING050325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAR 2025	T030000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE	2,417.40		0.00
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING050325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING050325			
	Ficha por pagar:	DESING050325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 MAR 2025	T030000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		1,137.60	1,137.60
		06 DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING060325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING060325			
	Ficha por pagar:	DESING060325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 MAR 2025	T030000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	1,137.60		0.00
		06 DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING060325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING060325			
	Ficha por pagar:	DESING060325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAR 2025	T030000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE		1,327.20	1,327.20
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070325			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING070325			
	Ficha por pagar:	DESING070325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAR 2025	T030000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	1,327.20		0.00
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING070325			
	Ficha por pagar:	DESING070325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAR 2025	T030000011	DESCUETOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE		2,844.00	2,844.00
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING080325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING080325			
	Ficha por pagar:	DESING080325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAR 2025	T030000011	DESCUETOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE	2,844.00		0.00
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING080325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING080325			
	Ficha por pagar:	DESING080325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 MAR 2025	T030000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10		331.80	331.80
		DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING100325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING100325			
	Ficha por pagar:	DESING100325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 MAR 2025	T030000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10	331.80		0.00
		DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING100325			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING100325			
	Ficha por pagar:	DESING100325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 MAR 2025	T030000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11		1,422.00	1,422.00
		DE MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING110325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING110325			
	Ficha por pagar:	DESING110325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 MAR 2025	T030000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11	1,422.00		0.00
		DE MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING110325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING110325			
	Ficha por pagar:	DESING110325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAR 2025	T030000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE		2,512.20	2,512.20
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING120325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING120325			
	Ficha por pagar:	DESING120325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAR 2025	T030000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	2,512.20		0.00
		MARZO DEL 2025			
	Cheque/clave:	DESING120325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING120325			
	Ficha por pagar:	DESING120325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAR 2025	T030000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13		663.60	663.60
		DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING130325			

	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING130325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAR 2025	T030000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	663.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING130325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING130325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAR 2025	T030000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025		1,659.00	1,659.00
	Cheque/clave:	DESING140325			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAR 2025	T030000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	1,659.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING140325			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 MAR 2025	T030000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025		2,133.00	2,133.00
	Cheque/clave:	DESING150325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING150325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 MAR 2025	T030000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	2,133.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING150325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING150325			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 MAR 2025	T030000021	DESUCENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2025		284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING180325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING180325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 MAR 2025	T030000021	DESUCENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2025	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING180325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING180325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 MAR 2025	T030000022	DESCUENTOS E LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025		616.20	616.20
	Cheque/clave:	DESING190325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING190325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 MAR 2025	T030000022	DESCUENTOS E LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	616.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING190325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING190325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 MAR 2025	T030000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025		995.40	995.40
	Cheque/clave:	DESING200325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING200325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 MAR 2025	T030000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	995.40		0.00

	Cheque/clave:	DESING200325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING200325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 MAR 2025	T030000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE		284.40	284.40
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING210325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING210525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 MAR 2025	T030000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE	284.40		0.00
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING210325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING210525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 MAR 2025	T030000025	DESUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE		805.80	805.80
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING220325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 MAR 2025	T030000025	DESUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE	805.80		0.00
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING220325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 MAR 2025	T030000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 24		284.40	284.40
		DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING240325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	DESING240325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 MAR 2025	T030000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2025	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING240325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING240325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 MAR 2025	T030000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025		1,753.80	1,753.80
	Cheque/clave:	DESING250325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING250325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 MAR 2025	T030000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	1,753.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING250325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING250325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAR 2025	T030000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2025		237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING260325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIG260325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAR 2025	T030000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2025	237.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING260325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIG260325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAR 2025	T030000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27		142.20	142.20

		DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING27325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING270325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAR 2025	T030000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27	142.20		0.00
		DE MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING27325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING270325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 MAR 2025	T030000067	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE		142.20	142.20
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING280325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 MAR 2025	T030000067	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE	142.20		0.00
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING280325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 MAR 2025	T030000068	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE		284.40	284.40
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESIN290325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN290325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 MAR 2025	T030000068	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE	284.40		0.00
		MARZO 2025			
	Cheque/clave:	DESIN290325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN290325			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 ABR 2025	T040000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE		1,090.20	1,090.20
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING010425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING010425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 ABR 2025	T040000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE	1,090.20		0.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING010425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING010425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 ABR 2025	T040000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02		2,085.60	2,085.60
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING020425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING020425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 ABR 2025	T040000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02	2,085.60		0.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING020425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING020425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 ABR 2025	T040000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE		948.00	948.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING030425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING030425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

03 ABR 2025	T040000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025	948.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING030425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING030425			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 ABR 2025	T040000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025		331.80	331.80
	Cheque/clave:	SUBING310325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING310325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 ABR 2025	T040000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025	331.80		0.00
	Cheque/clave:	SUBING310325			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING310325			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 ABR 2025	T040000005	DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025		616.20	616.20
	Cheque/clave:	DESING040425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING040425			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 ABR 2025	T040000005	DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025	616.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING040425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING040425			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
05 ABR 2025	T040000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL 2025		758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING050424			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING050425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 ABR 2025	T040000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA	758.40		0.00
		05 DE ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING050424			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING050425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 ABR 2025	T040000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL 07 DE		237.00	237.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING070425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING070425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 ABR 2025	T040000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL 07 DE	237.00		0.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING070425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING070425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ABR 2025	T040000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE		284.40	284.40
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING080425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING080425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 ABR 2025	T040000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE	284.40		0.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING080425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING080425			
	Acreedor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ABR 2025	T040000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE		1,137.60	1,137.60
	Cheque/clave:	DESING090425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING090425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 ABR 2025	T040000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE	1,137.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING090425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING090425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 ABR 2025	T040000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE		568.80	568.80
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING100425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING100425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 ABR 2025	T040000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE	568.80		0.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING100425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING100425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 ABR 2025	T040000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE		1,564.20	1,564.20
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING110425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING110425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 ABR 2025	T040000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE	1,564.20		0.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING110425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING110425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 ABR 2025	T040000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE		142.20	142.20
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING120425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 ABR 2025	T040000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	142.20		0.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING120425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ABR 2025	T040000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 14 DE		426.60	426.60
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING140425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140425.			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ABR 2025	T040000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 14 DE	426.60		0.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING140425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140425.			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 ABR 2025	T040000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15		711.00	711.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING150425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING150425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

15 ABR 2025	T040000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 ABRIL 2025	711.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING150425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING150425			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ABR 2025	T040000015	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025		379.20	379.20
	Cheque/clave:	DESING160425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING160425			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 ABR 2025	T040000015	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	379.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING160425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING160425			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ABR 2025	T040000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025		663.60	663.60
	Cheque/clave:	DESING210425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING210425			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ABR 2025	T040000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025	663.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING210425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING210425			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ABR 2025	T040000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025		474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING220425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ABR 2025	T040000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22	474.00		0.00
		DE ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING220425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 ABR 2025	T040000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE		426.60	426.60
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING230425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING230425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 ABR 2025	T040000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE	426.60		0.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING230425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING230425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 ABR 2025	T040000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE		568.80	568.80
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING240425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING240425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 ABR 2025	T040000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE	568.80		0.00
		ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING240425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING240425			
	Acreedor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ABR 2025	T040000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025		1,137.60	1,137.60
	Cheque/clave:	DESING250425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING250425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ABR 2025	T040000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	1,137.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING250425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING250425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 ABR 2025	T040000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 ABRIL 2025		426.60	426.60
	Cheque/clave:	DESING260425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 ABR 2025	T040000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 ABRIL 2025	426.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING260425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 ABR 2025	T040000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025		379.20	379.20
	Cheque/clave:	DESING280425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING280425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 ABR 2025	T040000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025	379.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING280425			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING280425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 ABR 2025	T040000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		758.40	758.40
		29 DE ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING290425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING290425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 ABR 2025	T040000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	758.40		0.00
		29 DE ABRIL 2025			
	Cheque/clave:	DESING290425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING290425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 ABR 2025	T040000045	DESCUENTOS DE INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		805.80	805.80
	Cheque/clave:	DESING300425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING300425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 ABR 2025	T040000045	DESCUENTOS DE INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025	805.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING300425			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING300425			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 ABR 2025	T040000046	PUBLICACION PRIMERA ADECUACION		1,867.00	1,867.00
		PRESUPUESTAL 2025			
	Requisición:	0400000021			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PUBADEPE25			
	Ficha por pagar:	ADEPE25			

	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
30 ABR 2025	T040000046	PUBLICACION PRIMERA ADECUACION PRESUPUESTAL 2025	1,867.00		0.00
	Requisición:	0400000021			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PUBADEPE25			
	Ficha por pagar:	ADEPE25			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
30 ABR 2025	T040000048	PUBLICACION REGLAMENTO INTERNO		2,772.00	2,772.00
	Requisición:	0400000022			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PUBREGINT			
	Ficha por pagar:	PUBREGINT			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
30 ABR 2025	T040000048	PUBLICACION REGLAMENTO INTERNO	2,772.00		0.00
	Requisición:	0400000022			
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PUBREGINT			
	Ficha por pagar:	PUBREGINT			
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
02 MAY 2025	T050000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025		142.20	142.20
	Cheque/clave:	DESING020525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING020525			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2025	T050000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025	142.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING020525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING020525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAY 2025	T050000002	DESCUETOS DE INGRESOS DE 03 DE MAYO 2025		142.20	142.20
	Cheque/clave:	DESIN030525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING030525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAY 2025	T050000002	DESCUETOS DE INGRESOS DE 03 DE MAYO 2025	142.20		0.00
	Cheque/clave:	DESIN030525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING030525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAY 2025	T050000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		426.60	426.60
		05 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING050525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING050525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAY 2025	T050000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	426.60		0.00
		05 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING050525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING050525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 MAY 2025	T050000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06		379.20	379.20
		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING060525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING060525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 MAY 2025	T050000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06	379.20		0.00
		DE MAYO 2025			

	Cheque/clave:	DESING060525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING060525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAY 2025	T050000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE		1,042.80	1,042.80
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING070525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 MAY 2025	T050000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	1,042.80		0.00
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING070525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAY 2025	T050000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE		711.00	711.00
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING080525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING080525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 MAY 2025	T050000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE	711.00		0.00
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING080525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING080525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 MAY 2025	T050000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 09 DE		1,042.80	1,042.80
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING090525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	DESING090525			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 MAY 2025	T050000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2025	1,042.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING090525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING090525			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
12 MAY 2025	T050000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025		711.00	711.00
	Cheque/clave:	DESING120525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING120525			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
12 MAY 2025	T050000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	711.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING120525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING120525			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAY 2025	T050000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025		331.80	331.80
	Cheque/clave:	DESING130525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING130525			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 MAY 2025	T050000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	331.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING130525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING130525			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAY 2025	T050000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		805.80	805.80

		14 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING140525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 MAY 2025	T050000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	805.80		0.00
		14 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING140525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 MAY 2025	T050000011	DESCUEDNTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15		94.80	94.80
		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING150525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING150525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 MAY 2025	T050000011	DESCUEDNTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15	94.80		0.00
		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING150525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING150525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 MAY 2025	T050000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		616.20	616.20
		16 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING160525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING160525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 MAY 2025	T050000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	616.20		0.00
		16 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING160525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING160525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 MAY 2025	T050000013	DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE		237.00	237.00
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING170525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIMG170525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 MAY 2025	T050000013	DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE	237.00		0.00
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING170525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIMG170525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 MAY 2025	T050000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE		426.60	426.60
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING190525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING190525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 MAY 2025	T050000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE	426.60		0.00
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING190525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING190525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 MAY 2025	T050000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20		900.60	900.60
		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING200525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING200525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

20 MAY 2025	T050000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	900.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING200525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING200525			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 MAY 2025	T050000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025		331.80	331.80
	Cheque/clave:	DESING210525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DES-ING210525			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 MAY 2025	T050000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	331.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING210525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DES-ING210525			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 MAY 2025	T050000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025		94.80	94.80
	Cheque/clave:	DESING220525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220525			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 MAY 2025	T050000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	94.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING220525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220525			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 MAY 2025	T050000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025		521.40	521.40
	Cheque/clave:	DESING230525			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING230525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 MAY 2025	T050000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	521.40		0.00
		23 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING230525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING230525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 MAY 2025	T050000048	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAY		142.20	142.20
	Cheque/clave:	DESING240525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING240525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 MAY 2025	T050000048	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAY	142.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING240525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING240525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAY 2025	T050000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		711.00	711.00
		26 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING260525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 MAY 2025	T050000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	711.00		0.00
		26 DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING260525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAY 2025	T050000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27		379.20	379.20

		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESINGRE270525			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING270525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 MAY 2025	T050000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27	379.20		0.00
		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESINGRE270525			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING270525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE		426.60	426.60
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESINGRE280525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE	426.60		0.00
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESINGRE280525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29		237.00	237.00
		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING290525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING290525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29	237.00		0.00
		DE MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING290525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING290525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE		426.60	426.60
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING300625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING300525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE	426.60		0.00
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING300625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING300525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE		379.20	379.20
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING310525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING310525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE	379.20		0.00
		MAYO 2025			
	Cheque/clave:	DESING310525			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING310525			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE		94.80	94.80
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING020625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING020625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

03 JUN 2025	T060000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	94.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING020625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING020625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025		379.20	379.20
	Cheque/clave:	DESING030625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING030625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025	T060000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	379.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING030625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING030625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 JUN 2025	T060000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025		379.20	379.20
	Cheque/clave:	DESING040625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING040625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 JUN 2025	T060000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	379.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING040625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING040625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
05 JUN 2025	T060000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025		379.20	379.20
	Cheque/clave:	DESING050625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING050625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 JUN 2025	T060000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE	379.20		0.00
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING050625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING050625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025	T060000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 06 DE		94.80	94.80
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING060625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING060625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025	T060000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 06 DE	94.80		0.00
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING060625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING060625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 JUN 2025	T060000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 07 DE		237.00	237.00
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING070625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 JUN 2025	T060000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 07 DE	237.00		0.00
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING070625			
	Acreedor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 JUN 2025	T060000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025		663.60	663.60
	Cheque/clave:	DESING090625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING090625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 JUN 2025	T060000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	663.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING090625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING090625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 JUN 2025	T060000034	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025		284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING100625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING100625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 JUN 2025	T060000034	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING100625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING100625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 JUN 2025	T060000035	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025		1,090.20	1,090.20
	Cheque/clave:	DESING110625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING110625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 JUN 2025	T060000035	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	1,090.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING110625			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING110625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 JUN 2025	T060000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE		521.40	521.40
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING120625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING120625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 JUN 2025	T060000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	521.40		0.00
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING120625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING120625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 JUN 2025	T060000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE		1,137.60	1,137.60
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING130625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING130625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 JUN 2025	T060000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	1,137.60		0.00
		JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING130625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING130625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 JUN 2025	T060000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14		237.00	237.00
		DE JUNIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING140625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140625			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 JUN 2025	T060000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	237.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING140625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUN 2025	T060000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025		758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING160625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING160625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUN 2025	T060000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	758.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING160625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING160625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 JUN 2025	T060000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025		331.80	331.80
	Cheque/clave:	DESING170625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING170625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 JUN 2025	T060000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	331.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING170625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING170625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 JUN 2025	T060000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO		284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESINGR180625			

	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESINF180625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 JUN 2025	T060000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESINGR180625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESINF180625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 JUN 2025	T060000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025		284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING190625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING190625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 JUN 2025	T060000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING190625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING190625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 JUN 2025	T060000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO		142.20	142.20
	Cheque/clave:	DESING200625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING200625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 JUN 2025	T060000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO	142.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING200625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING200625			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 JUN 2025	T060000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025		237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING210625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING210625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 JUN 2025	T060000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	237.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING210625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING210625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 JUN 2025	T060000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO		94.80	94.80
	Cheque/clave:	DESING230625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING230625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 JUN 2025	T060000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO	94.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING230625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING230625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 JUN 2025	T060000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO		758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING240625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING240625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 JUN 2025	T060000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	758.40		0.00

	Cheque/clave:	DESING240625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING240625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 JUN 2025	T060000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE		521.40	521.40
		JUNIO			
	Cheque/clave:	DESING250625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING250625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 JUN 2025	T060000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE	521.40		0.00
		JUNIO			
	Cheque/clave:	DESING250625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING250625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 JUN 2025	T060000061	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26		142.30	142.30
		DE JUNIO			
	Cheque/clave:	DESING260625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 JUN 2025	T060000061	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26	142.30		0.00
		DE JUNIO			
	Cheque/clave:	DESING260625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260625			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 JUN 2025	T060000062	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE		1,232.40	1,232.40
		JUNIO			
	Cheque/clave:	DESING270625			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	DESING270625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
27 JUN 2025	T060000062	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO	1,232.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING270625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING270625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUN 2025	T060000063	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO		568.80	568.80
	Cheque/clave:	DESING280625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING280625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUN 2025	T060000063	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	568.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING280625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING280625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUN 2025	T060000064	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO		474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING300625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING300625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUN 2025	T060000064	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO	474.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING300625			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING300625			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 JUL 2025	T070000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE		94.80	94.80

		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING010725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING010725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 JUL 2025	T070000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE	94.80		0.00
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING010725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING010725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 JUL 2025	T070000002	DESCUENTOS DE INGRESO DEL DIA 02 DE		189.60	189.60
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING020725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING020725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 JUL 2025	T070000002	DESCUENTOS DE INGRESO DEL DIA 02 DE	189.60		0.00
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING020725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING020725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUL 2025	T070000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03 DE		379.20	379.20
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESING030725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING030725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUL 2025	T070000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03 DE	379.20		0.00
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESING030725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING030725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 JUL 2025	T070000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 04 DE		568.80	568.80
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING040725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING040725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 JUL 2025	T070000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 04 DE	568.80		0.00
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING040725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING040725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 JUL 2025	T070000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE		331.80	331.80
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING050725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING050725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 JUL 2025	T070000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE	331.80		0.00
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING050725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING050725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 JUL 2025	T070000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE		284.40	284.40
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING070725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING070725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

07 JUL 2025	T070000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING070725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING070725			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 JUL 2025	T070000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025		663.60	663.60
	Cheque/clave:	DESINGR080725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING80725			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 JUL 2025	T070000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	663.60		0.00
	Cheque/clave:	DESINGR080725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING80725			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 JUL 2025	T070000008	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO		1,185.00	1,185.00
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN090725			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 JUL 2025	T070000008	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO	1,185.00		0.00
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN090725			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 JUL 2025	T070000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025		521.40	521.40
	Cheque/clave:	DESING100725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	DESING100725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 JUL 2025	T070000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE	521.40		0.00
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING100725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING100725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 JUL 2025	T070000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE		1,659.00	1,659.00
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING110725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN110725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 JUL 2025	T070000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE	1,659.00		0.00
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING110725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN110725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 JUL 2025	T070000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE		379.20	379.20
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESINF120725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING120725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 JUL 2025	T070000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	379.20		0.00
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESINF120725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING120725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 JUL 2025	T070000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14		1,185.00	1,185.00

		DE JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING140725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 JUL 2025	T070000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14	1,185.00		0.00
		DE JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING140725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 JUL 2025	T070000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 15		284.40	284.40
		DE JULIO			
	Cheque/clave:	DESIN150725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING150725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 JUL 2025	T070000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 15	284.40		0.00
		DE JULIO			
	Cheque/clave:	DESIN150725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING150725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUL 2025	T070000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 16 DE		426.60	426.60
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESING160725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING160725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 JUL 2025	T070000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 16 DE	426.60		0.00
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESING160725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING160725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 JUL 2025	T070000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE		474.00	474.00
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESING170725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING170725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 JUL 2025	T070000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE	474.00		0.00
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESING170725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING170725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 JUL 2025	T070000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE		663.60	663.60
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESING180725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING180725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 JUL 2025	T070000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE	663.60		0.00
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESING180725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING180725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 JUL 2025	T070000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19		94.80	94.80
		DE JULIO			
	Cheque/clave:	DESING190725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN190725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

19 JUL 2025	T070000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	94.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING190725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN190725			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 JUL 2025	T070000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO		805.80	805.80
	Cheque/clave:	DESING210725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING2107			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 JUL 2025	T070000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO	805.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING210725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING2107			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 JUL 2025	T070000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO		237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING2207425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220725			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 JUL 2025	T070000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO	237.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING2207425			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220725			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 JUL 2025	T070000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO		711.00	711.00
	Cheque/clave:	DESING230725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN2307			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 JUL 2025	T070000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO	711.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING230725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN2307			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 JUL 2025	T070000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO		616.20	616.20
	Cheque/clave:	DESING240725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING2407			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 JUL 2025	T070000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	616.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING240725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING2407			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 JUL 2025	T070000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO		284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING2507			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING250725			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 JUL 2025	T070000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING2507			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING250725			
	Acreedor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 JUL 2025	T070000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		568.80	568.80
		26 DE JULIO			
	Cheque/clave:	DESING270725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 JUL 2025	T070000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	568.80		0.00
		26 DE JULIO			
	Cheque/clave:	DESING270725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUL 2025	T070000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE		805.80	805.80
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESING280725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN280725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 JUL 2025	T070000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE	805.80		0.00
		JULIO			
	Cheque/clave:	DESING280725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN280725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 JUL 2025	T070000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29		521.40	521.40
		DE JULIO			
	Cheque/clave:	DESING290725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING290725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 JUL 2025	T070000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29	521.40		0.00
		DE JULIO			
	Cheque/clave:	DESING290725			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING290725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUL 2025	T070000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS 30 DE JULIO		711.00	711.00
	Cheque/clave:	DESING300725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN300725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUL 2025	T070000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS 30 DE JULIO	711.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING300725			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN300725			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 AGO 2025	T080000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO		47.40	47.40
	Cheque/clave:	DESING010825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING010825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 AGO 2025	T080000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO	47.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING010825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING010825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 AGO 2025	T080000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO		237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING020825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING020825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

02 AGO 2025	T080000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO	237.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING020825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING020825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 AGO 2025	T080000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO		426.60	426.60
	Cheque/clave:	DESING040825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING040825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 AGO 2025	T080000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO	426.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING040825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING040825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
05 AGO 2025	T080000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO		568.80	568.80
	Cheque/clave:	DESING050825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING050825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
05 AGO 2025	T080000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO	568.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING050825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING050825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
06 AGO 2025	T080000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO		995.40	995.40
	Cheque/clave:	DESING060825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING060825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
06 AGO 2025	T080000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO	995.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING060825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING060825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 AGO 2025	T080000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO		189.60	189.60
	Cheque/clave:	DESING310725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING310725			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 AGO 2025	T080000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO	189.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING310725			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING310725			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 AGO 2025	T080000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO		758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING070825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING070825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 AGO 2025	T080000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO	758.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING070825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING070825			
	Acreedor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 AGO 2025	T080000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO		758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING080825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING080825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 AGO 2025	T080000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO	758.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING080825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING080825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 AGO 2025	T080000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO		521.40	521.40
	Cheque/clave:	DESING090825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING090825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 AGO 2025	T080000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO	521.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING090825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING090825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 AGO 2025	T080000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO		284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING110825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING110825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 AGO 2025	T080000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING110825			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING110825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 AGO 2025	T080000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE		474.00	474.00
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING120825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING120825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 AGO 2025	T080000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	474.00		0.00
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING120825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING120825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 AGO 2025	T080000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE		1,090.20	1,090.20
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING130825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING130825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 AGO 2025	T080000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	1,090.20		0.00
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING130825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING130825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 AGO 2025	T080000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE		189.60	189.60
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING140825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140825			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
14 AGO 2025	T080000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO	189.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING140825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING140825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 AGO 2025	T080000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO		758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING150825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING150825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 AGO 2025	T080000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO	758.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING150825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING150825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 AGO 2025	T080000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO		474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING160825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING160825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 AGO 2025	T080000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO	474.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING160825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING160825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 AGO 2025	T080000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO		189.60	189.60
	Cheque/clave:	DESING180825			

	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING180825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 AGO 2025	T080000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO	189.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING180825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING180825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 AGO 2025	T080000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO		237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING190825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING190825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
19 AGO 2025	T080000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO	237.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING190825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING190825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 AGO 2025	T080000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO		426.60	426.60
	Cheque/clave:	DESING200825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING200825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 AGO 2025	T080000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO	426.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING200825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING200825			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 AGO 2025	T080000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO		284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING210825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESINF210825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 AGO 2025	T080000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING210825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESINF210825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 AGO 2025	T080000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025		47.40	47.40
	Cheque/clave:	DESING220825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 AGO 2025	T080000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	47.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING220825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 AGO 2025	T080000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO		94.80	94.80
	Cheque/clave:	DESIN230825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING230825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 AGO 2025	T080000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO	94.80		0.00

	Cheque/clave:	DESIN230825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING230825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 AGO 2025	T080000046	DESCUENTOIS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25		331.80	331.80
		DE AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING250825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING250825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 AGO 2025	T080000046	DESCUENTOIS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25	331.80		0.00
		DE AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING250825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING250825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 AGO 2025	T080000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE		474.00	474.00
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING260825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 AGO 2025	T080000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE	474.00		0.00
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING260825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 AGO 2025	T080000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		474.00	474.00
		27 DE AGOSTO 2025			
	Cheque/clave:	DESINGRE270825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	DESING270825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 AGO 2025	T080000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	474.00		0.00
		27 DE AGOSTO 2025			
	Cheque/clave:	DESINGRE270825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING270825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 AGO 2025	T080000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28		758.40	758.40
		DE AGOSTO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN280825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 AGO 2025	T080000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28	758.40		0.00
		DE AGOSTO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN280825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 AGO 2025	T080000059	DESCUENTOS DE LOS INGRE DIA 29 DE AGOSTO		284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING290825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING290825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 AGO 2025	T080000059	DESCUENTOS DE LOS INGRE DIA 29 DE AGOSTO	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING290825			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING290825			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 AGO 2025	T080000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE		663.60	663.60
		AGOSTO			
	Cheque/clave:	DESING300825			

	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING300825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
30 AGO 2025	T080000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO	663.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING300825			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING300825			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2025	T090000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		94.80	94.80
	Cheque/clave:	DESING010925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING010925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2025	T090000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	94.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING010925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING010925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
02 SEP 2025	T090000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING020925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING020925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
02 SEP 2025	T090000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	237.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING020925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING020925			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
03 SEP 2025	T090000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		663.60	663.60
	Cheque/clave:	DESING030925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING030925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
03 SEP 2025	T090000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	663.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING030925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING030925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 SEP 2025	T090000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		142.20	142.20
	Cheque/clave:	DESING040925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING040925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 SEP 2025	T090000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	142.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING040925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING040925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
05 SEP 2025	T090000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE		474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING050925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING050925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
05 SEP 2025	T090000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	474.00		0.00

	Cheque/clave:	DESING050925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING050925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 SEP 2025	T090000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE		426.60	426.60
		SEPTIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING060925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIMG0925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 SEP 2025	T090000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE	426.60		0.00
		SEPTIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING060925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIMG0925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 SEP 2025	T090000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE		663.60	663.60
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING080925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING080925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 SEP 2025	T090000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE	663.60		0.00
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING080925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING080925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 SEP 2025	T090000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE		663.60	663.60
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING090925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	DESING090925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 SEP 2025	T090000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	663.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING090925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING090925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 SEP 2025	T090000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE		379.20	379.20
	Cheque/clave:	DESING100925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING100925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 SEP 2025	T090000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	379.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING100925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING100925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 SEP 2025	T090000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		616.20	616.20
	Cheque/clave:	DESING110925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING110925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 SEP 2025	T090000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	616.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING110925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING110925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
12 SEP 2025	T090000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE		995.40	995.40

		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING120925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING120925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 SEP 2025	T090000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	995.40		0.00
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING120925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING120925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 SEP 2025	T090000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE		521.40	521.40
		SEPTIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING130925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING130925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 SEP 2025	T090000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	521.40		0.00
		SEPTIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING130925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING130925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 SEP 2025	T090000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL FIA 15 DE		331.80	331.80
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING150925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING150925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 SEP 2025	T090000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL FIA 15 DE	331.80		0.00
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING150925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING150925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 SEP 2025	T090000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE		758.40	758.40
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING170925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING170925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
17 SEP 2025	T090000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE	758.40		0.00
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING170925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING170925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 SEP 2025	T090000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE		521.40	521.40
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING190925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING190925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 SEP 2025	T090000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE	521.40		0.00
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING190925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING190925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 SEP 2025	T090000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE		237.00	237.00
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING200925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING200925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

20 SEP 2025	T090000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	237.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING200925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING200925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 SEP 2025	T090000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		673.07	673.07
	Cheque/clave:	DESING220925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 SEP 2025	T090000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	673.07		0.00
	Cheque/clave:	DESING220925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING220925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 SEP 2025	T090000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		616.20	616.20
	Cheque/clave:	DESING230925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING230925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 SEP 2025	T090000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	616.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING230925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING230925			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 SEP 2025	T090000052	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		426.60	426.60
	Cheque/clave:	DESING240925			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING240925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 SEP 2025	T090000052	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE	426.60		0.00
		SEPTIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING240925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING240925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 SEP 2025	T090000053	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE		379.20	379.20
		SEPTIEMEBRE			
	Cheque/clave:	DESING250925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING250925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 SEP 2025	T090000053	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE	379.20		0.00
		SEPTIEMEBRE			
	Cheque/clave:	DESING250925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING250925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 SEP 2025	T090000055	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE		284.40	284.40
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING260925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 SEP 2025	T090000055	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE	284.40		0.00
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING260925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING260925			
	Acreedor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 SEP 2025	T090000056	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 27 DE		426.60	426.60
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING270925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING270925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 SEP 2025	T090000056	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 27 DE	426.60		0.00
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING270925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING270925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 SEP 2025	T090000057	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE		758.40	758.40
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING290925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING290925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 SEP 2025	T090000057	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE	758.40		0.00
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING290925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING290925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 SEP 2025	T090000058	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE		284.40	284.40
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING300925			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING300925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 SEP 2025	T090000058	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE	284.40		0.00
		SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING300925			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING300925			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 OCT 2025	T100000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE		142.20	142.20
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING011025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING011025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 OCT 2025	T100000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE	142.20		0.00
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING011025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING011025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 OCT 2025	T100000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE		47.40	47.40
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING021025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING021025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 OCT 2025	T100000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE	47.40		0.00
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING021025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING021025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 OCT 2025	T100000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE		521.40	521.40
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING031025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DES031025			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
03 OCT 2025	T100000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	521.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING031025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DES031025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 OCT 2025	T100000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025		47.40	47.40
	Cheque/clave:	DESING041025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING041025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 OCT 2025	T100000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025	47.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING041025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING041025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
06 OCT 2025	T100000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025		474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING061025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING061025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
06 OCT 2025	T100000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	474.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING061025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING061025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
07 OCT 2025	T100000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBER 2025		711.00	711.00
	Cheque/clave:	DESING071025			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING071025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 OCT 2025	T100000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	711.00		0.00
		OCTUBER 2025			
	Cheque/clave:	DESING071025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING071025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 OCT 2025	T100000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE		331.80	331.80
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING081025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING081025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 OCT 2025	T100000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE	331.80		0.00
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING081025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING081025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
08 OCT 2025	T100000011	PAGO DE RESOLUCION EMITIDA POR LAUDO		30,000.00	30,000.00
	Cheque/clave:	0000011			
	Beneficiario:	0000312			
		ANDREA YARET PORTILLO MONROY			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	LAUDO 481/2021			
	Acreedor:	0000312			
		ANDREA YARET PORTILLO MONROY			
08 OCT 2025	T100000011	PAGO DE RESOLUCION EMITIDA POR LAUDO	30,000.00		0.00
	Cheque/clave:	0000011			
	Beneficiario:	0000312			
		ANDREA YARET PORTILLO MONROY			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	LAUDO 481/2021			
	Acreedor:	0000312			

		ANDREA YARET PORTILLO MONROY			
09 OCT 2025	T100000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE		616.20	616.20
	Cheque/clave:	DESING091025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING091025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 OCT 2025	T100000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE	616.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING091025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING091025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 OCT 2025	T100000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025		1,090.20	1,090.20
	Cheque/clave:	DESING101025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING101025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 OCT 2025	T100000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025	1,090.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING101025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING101025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 OCT 2025	T100000034	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025		284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING111025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING111025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 OCT 2025	T100000034	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING111025			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING111025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 OCT 2025	T100000035	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE		663.60	663.60
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING131025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING131025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 OCT 2025	T100000035	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	663.60		0.00
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING131025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING131025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 OCT 2025	T100000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE		237.00	237.00
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING141025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING141025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 OCT 2025	T100000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE	237.00		0.00
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING141025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING141025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 OCT 2025	T100000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE		474.00	474.00
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING151025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING151025			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
15 OCT 2025	T100000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE	474.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING151025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING151025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 OCT 2025	T100000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE		331.80	331.80
	Cheque/clave:	DESING161025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING161025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
16 OCT 2025	T100000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE	331.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING161025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING161025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 OCT 2025	T100000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025		474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING171025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING171025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 OCT 2025	T100000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	474.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING171025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING171025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 OCT 2025	T100000040	DESCIENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025		142.20	142.20
	Cheque/clave:	DESING181025			

	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING181025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
18 OCT 2025	T100000040	DESCIENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	142.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING181025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING181025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 OCT 2025	T100000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE		331.80	331.80
	Cheque/clave:	DESING201025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING201025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
20 OCT 2025	T100000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE	331.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING201025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING201025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 OCT 2025	T100000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE		399.46	399.46
	Cheque/clave:	DESING211025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING211025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 OCT 2025	T100000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE	399.46		0.00
	Cheque/clave:	DESING211025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING211025			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 OCT 2025	T100000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE		237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING221025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING221025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 OCT 2025	T100000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE	237.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING221025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING221025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 OCT 2025	T100000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025		237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING231025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING231025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
23 OCT 2025	T100000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	237.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING231025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING231025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 OCT 2025	T100000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE		47.40	47.40
	Cheque/clave:	DESING241025			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING241025			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 OCT 2025	T100000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE	47.40		0.00

	Cheque/clave:	DESING241025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING241025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 OCT 2025	T100000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE		663.60	663.60
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING251025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING251025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 OCT 2025	T100000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE	663.60		0.00
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING251025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING251025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 OCT 2025	T100000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE		521.40	521.40
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING271025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING271025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 OCT 2025	T100000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE	521.40		0.00
		OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESING271025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING271025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 OCT 2025	T100000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE		379.20	379.20
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING281025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	DESING281025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 OCT 2025	T100000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE	379.20		0.00
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING281025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING281025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 OCT 2025	T100000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE		426.60	426.60
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING291025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING291025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 OCT 2025	T100000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE	426.60		0.00
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING291025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING291025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 OCT 2025	T100000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30		379.20	379.20
		DE OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESIONG301025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING301025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 OCT 2025	T100000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30	379.20		0.00
		DE OCTUBRE			
	Cheque/clave:	DESIONG301025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING301025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 OCT 2025	T100000056	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE		474.00	474.00

		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING311025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING311025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 OCT 2025	T100000056	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE	474.00		0.00
		OCTUBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING311025			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING311025			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 NOV 2025	T110000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE		331.80	331.80
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING031125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING031125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 NOV 2025	T110000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE	331.80		0.00
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING031125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING031125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 NOV 2025	T110000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE		237.00	237.00
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING041125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING041125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 NOV 2025	T110000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE	237.00		0.00
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING041125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING041125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 NOV 2025	T110000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE		189.60	189.60
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING051125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING051125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 NOV 2025	T110000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE	189.60		0.00
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING051125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING051125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 NOV 2025	T110000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06		805.80	805.80
		DE NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING061125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING061125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 NOV 2025	T110000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06	805.80		0.00
		DE NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING061125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING061125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
07 NOV 2025	T110000022	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS LOS DIA 07 DE		237.00	237.00
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING071125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING071125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

07 NOV 2025	T110000022	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS LOS DIA 07 DE NOVIEMBRE	237.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING071125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING071125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 NOV 2025	T110000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE		663.60	663.60
	Cheque/clave:	DESING081125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING081125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 NOV 2025	T110000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE	663.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING081125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING081125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 NOV 2025	T110000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE		426.60	426.60
	Cheque/clave:	DESING101125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING101125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
10 NOV 2025	T110000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE	426.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING101125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING101125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 NOV 2025	T110000025	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE		446.22	446.22
	Cheque/clave:	DESING111125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING111125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
11 NOV 2025	T110000025	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE	446.22		0.00
	Cheque/clave:	DESING111125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING111125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
12 NOV 2025	T110000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING121125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING121125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
12 NOV 2025	T110000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	758.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING121125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING121125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 NOV 2025	T110000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE		474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING131125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING131125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
13 NOV 2025	T110000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE	474.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING131125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING131125			
	Acreedor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 NOV 2025	T110000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE		711.00	711.00
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING141125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING141125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 NOV 2025	T110000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE	711.00		0.00
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING141125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING141125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 NOV 2025	T110000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE		474.00	474.00
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING151125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING151125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 NOV 2025	T110000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE	474.00		0.00
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING151125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING151125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 NOV 2025	T110000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE		521.40	521.40
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING181125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING181125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 NOV 2025	T110000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE	521.40		0.00
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING181125			
	Beneficiario:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING181125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 NOV 2025	T110000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19		711.00	711.00
		DE NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING191125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING191125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
19 NOV 2025	T110000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19	711.00		0.00
		DE NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING191125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING191125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 NOV 2025	T110000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE		94.80	94.80
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING201125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING201125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
20 NOV 2025	T110000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE	94.80		0.00
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING201125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING201125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 NOV 2025	T110000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE		426.60	426.60
		NOVIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING211125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING21125			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
21 NOV 2025	T110000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	426.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING211125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING21125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 NOV 2025	T110000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025		284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING221125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING221125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
22 NOV 2025	T110000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING221125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING221125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 NOV 2025	T110000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING241125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING241125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
24 NOV 2025	T110000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE	474.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING241125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING241125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
25 NOV 2025	T110000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DE DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		426.60	426.60
	Cheque/clave:	DESING251125			

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING251125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 NOV 2025	T110000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DE DIA 25 DE	426.60		0.00
		NOVIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING251125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING251125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 NOV 2025	T110000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE		379.20	379.20
		NOVIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING261125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING261125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
26 NOV 2025	T110000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE	379.20		0.00
		NOVIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING261125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING261125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 NOV 2025	T110000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE		331.80	331.80
		NOVIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING271125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING271125			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 NOV 2025	T110000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE	331.80		0.00
		NOVIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING271125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING271125			

	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	T120000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		94.80	94.80
	Cheque/clave:	DESING281125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING281125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	T120000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	94.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING281125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING281125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	T120000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		616.20	616.20
	Cheque/clave:	DESING291125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING291125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	T120000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	616.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING291125			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING291125			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	T120000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		331.80	331.80
	Cheque/clave:	DESING011225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING011225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2025	T120000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE	331.80		0.00

	Cheque/clave:	DESING011225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING011225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 DIC 2025	T120000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE		284.40	284.40
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING021225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING021225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 DIC 2025	T120000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE	284.40		0.00
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING021225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING021225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 DIC 2025	T120000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DE DIA 07 DE		284.40	284.40
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING031225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 DIC 2025	T120000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DE DIA 07 DE	284.40		0.00
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING031225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 DIC 2025	T120000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE		474.00	474.00
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING041225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	DESING041225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
04 DIC 2025	T120000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE	474.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING041225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING041225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
05 DIC 2025	T120000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		568.80	568.80
	Cheque/clave:	DESING051225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING051225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
05 DIC 2025	T120000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	568.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING051225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING051225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 DIC 2025	T120000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		521.40	521.40
	Cheque/clave:	DESING081225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING081225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
08 DIC 2025	T120000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	521.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING081225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING081225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
09 DIC 2025	T120000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE		1,185.00	1,185.00

		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING091125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING091225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 DIC 2025	T120000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE	1,185.00		0.00
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING091125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING091225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 DIC 2025	T120000025	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE		1,232.40	1,232.40
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING101225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING101225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 DIC 2025	T120000025	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE	1,232.40		0.00
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING101225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING101225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 DIC 2025	T120000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL 11 DE		805.80	805.80
		DICIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING1112205			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING111225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 DIC 2025	T120000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL 11 DE	805.80		0.00
		DICIEMBRE 2025			
	Cheque/clave:	DESING1112205			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING111225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 DIC 2025	T120000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE		474.00	474.00
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING131225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESOING131225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 DIC 2025	T120000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	474.00		0.00
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING131225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESOING131225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 DIC 2025	T120000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE		948.00	948.00
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING151225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING151225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 DIC 2025	T120000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE	948.00		0.00
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING151225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING151225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 DIC 2025	T120000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE		474.00	474.00
		DICIEMBRE			
	Cheque/clave:	DESING161225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING1612225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

16 DIC 2025	T120000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	474.00		0.00
	Cheque/clave:	DESING161225			
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING1612225			
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			481,301.75	481,301.75	0.00
SALDO FINAL:.....			481,301.75	481,301.75	0.00

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

2.1.1.7.1.1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS 2017

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

2.1.1.7.1.2 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS 2018

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		-0.01	-0.01
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVA MZO COMUNID			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		0.01	0.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATERIALES MOTA			
	Ficha por pagar:	FACT 9685 VICENTE			
	Acreedor:	0000117 VICENTE MOTA BAUTISTA			
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

2.1.1.7.1.3 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS 2019

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

2.1.1.7.1.4 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

		A CORTO PLAZO			
		ISR SALARIOS			
		2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2.00	2.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	RET. 1AQNA NOV VI			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		-2.00	0.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	NOMINA PERSONAL			
	Ficha por pagar:	2AQNA OCT 20			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

2.1.1.7.1.5		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
		A CORTO PLAZO			
		ISR SALARIOS			
		I.S.R. 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

2.1.1.7.1.6		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
		A CORTO PLAZO			
		ISR SALARIOS			
		ISR 2022	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

2.1.1.7.1.7		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
		A CORTO PLAZO			
		ISR SALARIOS			
		I.S.R. 2023	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		-0.25	-0.25
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2023I020000025			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		0.25	0.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATERIALES MOTA			
	Ficha por pagar:	FACT 9685 VICENTE			
	Acreedor:	0000117			
		VICENTE MOTA BAUTISTA			
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

2.1.1.7.1.8		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R. 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		3,678.06	3,678.06
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RADICADMI			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		404.23	4,082.29
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RADICOPREEVE			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		3,678.06	7,760.35
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DADIC2024			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		0.28	7,760.63
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DADICOPEBASE			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,068.86	8,829.49
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DADICOPREBAS			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		458.40	9,287.89
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAQUINOPEEVE			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		5,152.73	14,440.62
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ISRAGUIOPEBAS			
	Ficha por pagar:	ISRAGUINALOPRBASE			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,140.93	15,581.55
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRDICOPREBASE			

	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		0.28	15,581.83
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISROCT24BASE			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		-0.51	15,581.32
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	NOMINA PERSONAL			
	Ficha por pagar:	0100000008			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		0.51	15,581.83
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20240800000051			
	Ficha por pagar:	20240800000051			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		5,162.47	20,744.30
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AGUN24ADMI			
	Ficha por pagar:	ISRAGUINADMI			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,404.02	23,148.32
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	AGUINALDOOPEVE			
	Ficha por pagar:	ISRAGUINAOPEBASE			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		0.22	23,148.54
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	PAPELERIA28092024			
	Ficha por pagar:	PAPELERIA280924			
	Acreedor:	0000280			
		CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ			
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	5,152.73		17,995.81
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ISRAGUIOPEBAS			
	Ficha por pagar:	ISRAGUINALOPRBASE			
	Acreedor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	2,404.02	15,591.79
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AGUINALDOOPEVE		
	Ficha por pagar:	ISRAGUINAOPEBASE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	5,162.47	10,429.32
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AGUN24ADMI		
	Ficha por pagar:	ISRAGUINADMI		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	1,140.93	9,288.39
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRDICOPREBASE		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	404.23	8,884.16
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR1RADICOPREEVE		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	3,678.06	5,206.10
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR1RADICADMI		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	1,068.86	4,137.24
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DADICOPREBAS		

	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	458.40		3,678.84
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAQUINOPEEVE			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	3,678.30		0.54
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DADIC2024			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			23,148.00	23,148.54	0.54
SALDO FINAL:.....			23,148.00	23,148.54	0.54

2.1.1.7.1.9		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
		A CORTO PLAZO			
		ISR SALARIOS			
		I.S.R.2025	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
16 ENE 2025	T010000055	SUELDOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		4,024.60	4,024.60
		ADMNISTRATIVOS Y DIRECTIVO			
	Requisición:	0100000028			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ISR1RAENEDIAD			
	Ficha por pagar:	ISRENE1DI-AD			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 ENE 2025	T010000056	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025		485.09	4,509.69
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	0100000029			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAENEOPBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 ENE 2025	T010000058	2DA QUINCENA ENERO 2025		4,024.60	8,534.29
		DIRECCION GENERAL-ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0100000031			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAENE2DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 ENE 2025	T010000059	2DA QUINCENA ENERO 2025		485.09	9,019.38
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	0100000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 FEB 2025	T020000022	1RA QUICENA FEBRERO 2025		4,024.60	13,043.98
		DIRECCION GENERAL			
		ADMINSTRATIVOS			
	Requisición:	0200000001			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAFEBDIRAD			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 FEB 2025	T020000023	1RA QUINCENA FEBRERO 2025		485.09	13,529.07
		OPERATIVO BASE			
	Requisición:	0200000002			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
18 FEB 2025	T020000054	PAGO DE ISR NOMINA ENERO 2025	4,024.60		9,504.47
	Cheque/clave:	ISRNOMENE			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ISR1RAENEDIAD			
	Ficha por pagar:	ISRENE1DI-AD			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
18 FEB 2025	T020000054	PAGO DE ISR NOMINA ENERO 2025	485.09		9,019.38
	Cheque/clave:	ISRNOMENE			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAENEOPBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

18 FEB 2025	T020000054	PAGO DE ISR NOMINA ENERO 2025	4,024.22		4,995.16
	Cheque/clave:	ISRNOMENE			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAENE2DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
18 FEB 2025	T020000054	PAGO DE ISR NOMINA ENERO 2025	485.09		4,510.07
	Cheque/clave:	ISRNOMENE			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 FEB 2025	T020000025	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025		3,725.42	8,235.49
		DIRECCION GENERAL			
		ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0200000004			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAFEB-DIC-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 FEB 2025	T020000027	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIBA BASE		485.09	8,720.58
	Requisición:	0200000005			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAFEBOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025	T030000059	1RA QUINCENA MARZO OPERATIVO BASE		485.09	9,205.67
	Requisición:	0300000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAMAROPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025	T030000060	1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT		3,643.60	12,849.27
	Requisición:	0300000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RADIC-AD			

	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025	T030000064	PAGO DE ISR DE FEBRERO	4,024.60		8,824.67
	Cheque/clave:	ISR FEB			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAFEBDIRAD			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025	T030000064	PAGO DE ISR DE FEBRERO	485.09		8,339.58
	Cheque/clave:	ISR FEB			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025	T030000064	PAGO DE ISR DE FEBRERO	3,725.42		4,614.16
	Cheque/clave:	ISR FEB			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAFEB-DIC-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025	T030000064	PAGO DE ISR DE FEBRERO	484.89		4,129.27
	Cheque/clave:	ISR FEB			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAFEBOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 MAR 2025	T030000071	2DA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT		4,024.60	8,153.87
	Requisición:	0300000039			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAMARDIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 MAR 2025	T030000072	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA BASE		485.09	8,638.96
	Requisición:	0300000040			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAMAROPEBA			

	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 ABR 2025	T040000054	1RA QUINCENA ABRIL DIRECCION-ADMINIS		4,024.60	12,663.56
	Requisición:	0400000026			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAABDIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 ABR 2025	T040000055	1RA QUINCENA ABRIL OPERATIVA BASE		485.09	13,148.65
	Requisición:	0400000027			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAABOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 ABR 2025	T040000037	PAGO DE ISR SERVICIOS PERSONALES MARZO 2025	485.09		12,663.56
	Cheque/clave:	ISR MARZO			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAMAROPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 ABR 2025	T040000037	PAGO DE ISR SERVICIOS PERSONALES MARZO 2025	3,643.60		9,019.96
	Cheque/clave:	ISR MARZO			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RADIC-AD			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 ABR 2025	T040000037	PAGO DE ISR SERVICIOS PERSONALES MARZO 2025	4,024.22		4,995.74
	Cheque/clave:	ISR MARZO			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAMARDIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 ABR 2025	T040000037	PAGO DE ISR SERVICIOS PERSONALES MARZO 2025	485.09		4,510.65
	Cheque/clave:	ISR MARZO			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAMAROPEBA			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 ABR 2025	T040000057	2DA QUICENA ABRIL DIRE-ADMI		4,024.60	8,535.25
	Requisición:	0400000029			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAABRDIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 ABR 2025	T040000058	2DA ABRIL OPERATIVA BASE		485.09	9,020.34
	Requisición:	0400000030			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAABOPBASE			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAY 2025	T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA		4,024.60	13,044.94
	Requisición:	0500000023			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAMAY DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAY 2025	T050000044	1RA QUINCENA MAYO OPERATIVA BASE		485.09	13,530.03
	Requisición:	0500000026			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAMAYOPEBASE			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000016	PAGO DE ISR NOMINA ABRIL	4,024.60		9,505.43
	Cheque/clave:	IRS ABRIL			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAABDIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000016	PAGO DE ISR NOMINA ABRIL	485.09		9,020.34
	Cheque/clave:	IRS ABRIL			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAABOPEBAS			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000016	PAGO DE ISR NOMINA ABRIL	4,024.60		4,995.74
	Cheque/clave:	IRS ABRIL			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAABRDIR-ADM			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000016	PAGO DE ISR NOMINA ABRIL	484.71		4,511.03
	Cheque/clave:	IRS ABRIL			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAABOPBASE			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 MAY 2025	T050000045	PARTE PROPORCIONAL AGUINADL, PRIMA VACACIONAL E INDEMINZACION		1,412.95	5,923.98
	Requisición:	0500000027			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRLIQ			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 MAY 2025	T050000051	2DA QUINCENA MAYO OPERATIVO BASE		485.09	6,409.07
	Requisición:	0500000028			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAMAYOPEBAS			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 MAY 2025	T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI		4,024.60	10,433.67
	Requisición:	0500000030			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAMAYDIR-ADM			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 JUN 2025	T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT		4,024.60	14,458.27
	Requisición:	0600000035			
	Beneficiario:	0000007			

		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAJUNDIR-ADN			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 JUN 2025	T060000070	1RA QUNCENA JUNIO OPERATIVO BASE		485.09	14,943.36
	Requisición:	0600000036			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAJUNOPEBASEISR			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
19 JUN 2025	T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	4,024.60		10,918.76
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAMAY DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
19 JUN 2025	T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	485.09		10,433.67
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAMAYOPEBASE			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
19 JUN 2025	T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	1,412.95		9,020.72
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRLIQ			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
19 JUN 2025	T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	485.09		8,535.63
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAMAYOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
19 JUN 2025	T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	4,024.60		4,511.03
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAMAYDIR-ADM			

	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 JUN 2025	T060000073	2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS		4,024.60	8,535.63
	Requisición:	0600000039			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAJUN DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 JUN 2025	T060000074	2DA QUINCENA JUNIO OPERATIVOS BASE		485.09	9,020.72
	Requisición:	0600000040			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAJUNOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 JUL 2025	T070000033	1RA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST		4,024.60	13,045.32
	Cheque/clave:	1DAJULOPEBASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAJUL DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 JUL 2025	T070000034	1RA DE JULIO OPERATIVO BASE		485.09	13,530.41
	Cheque/clave:	1RAJULOPEBAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAJULOPEBA			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
17 JUL 2025	T070000030	PAGO DE ISR JUNIO	4,024.60		9,505.81
	Cheque/clave:	ISRJUNS			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAJUNDIR-ADN			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	T070000030	PAGO DE ISR JUNIO	485.09		9,020.72
	Cheque/clave:	ISRJUNS			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAJUNOPEBASEISR			

	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	T070000030	PAGO DE ISR JUNIO	4,024.22		4,996.50
	Cheque/clave:	ISRJUNS			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAJUN DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	T070000030	PAGO DE ISR JUNIO	485.09		4,511.41
	Cheque/clave:	ISRJUNS			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAJUNOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 JUL 2025	T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT		4,024.60	8,536.01
	Cheque/clave:	2DAJUL DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAJUL DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 JUL 2025	T070000057	2DA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO BASE		485.09	9,021.10
	Cheque/clave:	2DAJUL OPEBASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAJULOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 AGO 2025	T080000015	ISR SP JULIO	4,024.60		4,996.50
	Cheque/clave:	ISR SP JUL			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAJUL DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 AGO 2025	T080000015	ISR SP JULIO	485.09		4,511.41
	Cheque/clave:	ISR SP JUL			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	1RAJULOPEBA			

	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025	T080000015	ISR SP JULIO	4,024.22		487.19
	Cheque/clave:	ISR SP JUL			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2DAJUL DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025	T080000015	ISR SP JULIO	485.09		2.10
	Cheque/clave:	ISR SP JUL			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAJULOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 AGO 2025	T080000017	1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION		4,024.60	4,026.70
		ADMINSTRATIVOS			
	Cheque/clave:	1RAAGO DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 1RA DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 AGO 2025	T080000018	1RA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE		485.09	4,511.79
	Cheque/clave:	1RA AGO OPE-BASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 1RAGO OPE-BAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 AGO 2025	T080000035	PARTE PROPORCIONAL		1,213.74	5,725.53
	Cheque/clave:	PARTPRO			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRPARPRO			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 AGO 2025	T080000050	2DA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION-ADM		4,024.60	9,750.13
	Cheque/clave:	2DAQUISEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR DIR-ADM			

	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 AGO 2025	T080000051	2DA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE		485.09	10,235.22
	Cheque/clave:	2DA QUINC OPEBAS			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 2DAOPEBAS			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025	T090000012	PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO	4,024.60		6,210.62
	Cheque/clave:	ISR SALA			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 1RA DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025	T090000012	PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO	485.09		5,725.53
	Cheque/clave:	ISR SALA			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 1RAGO OPE-BAS			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025	T090000012	PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO	1,213.74		4,511.79
	Cheque/clave:	ISR SALA			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRPARPRO			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025	T090000012	PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO	4,024.48		487.31
	Cheque/clave:	ISR SALA			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025	T090000012	PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO	485.09		2.22
	Cheque/clave:	ISR SALA			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 2DAOPEBAS			

	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 SEP 2025	T090000042	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OPERATIVO BASE	485.09	487.31
	Cheque/clave:	1RASEP OPE-BASE		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR1RASEP OPE-BAS		
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 SEP 2025	T090000044	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIREECION ADMINISTRATIVOS	4,024.60	4,511.91
	Cheque/clave:	1RASEP DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR1RASEP DIR-ADM		
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 SEP 2025	T090000065	2DA QUINCENA SEPTIEMEBRE DIRECCION- ADMINITRATIVOS	4,024.60	8,536.51
	Cheque/clave:	2DASEP DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR 2DASEP DIR-AD		
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 SEP 2025	T090000066	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO BASE	485.09	9,021.60
	Cheque/clave:	2DASEP OPE-BASE		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR 2DASEO OP-BAS		
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 OCT 2025	T100000019	1RA QUINCENA DE OCTUBRE DIRECCION-ADMIN	4,024.60	13,046.20
	Cheque/clave:	1RA OCT DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR 1RA OCT DIR-A		
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 OCT 2025	T100000020	1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 OPERATIVOS BASE	485.09	13,531.29
	Cheque/clave:	1RA OCT OPE-BAS		
	Beneficiario:	0000007		

		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 1RA OCT OPE-B			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 OCT 2025	T100000008	PAGO DE ISR SERVICIOS PERSONALES DEL MES	4,024.60		9,506.69
		DE SEPTEIMBRE			
	Cheque/clave:	ISR			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RASEP DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 OCT 2025	T100000008	PAGO DE ISR SERVICIOS PERSONALES DEL MES	485.09		9,021.60
		DE SEPTEIMBRE			
	Cheque/clave:	ISR			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RASEP OPE-BAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 OCT 2025	T100000008	PAGO DE ISR SERVICIOS PERSONALES DEL MES	4,024.22		4,997.38
		DE SEPTEIMBRE			
	Cheque/clave:	ISR			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 2DASEP DIR-AD			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 OCT 2025	T100000008	PAGO DE ISR SERVICIOS PERSONALES DEL MES	485.09		4,512.29
		DE SEPTEIMBRE			
	Cheque/clave:	ISR			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 2DASEO OP-BAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 OCT 2025	T100000052	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		4,024.60	8,536.89
		DIRECCION-ADMINSTRATIVOS			
	Cheque/clave:	2DAOC DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DA DIR-ADM			

	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 OCT 2025	T100000053	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 OPERATIVO BASE		485.09	9,021.98
	Cheque/clave:	2DAOCT OPEBASE			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAOCT OPE			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 NOV 2025	T110000016	PAGO DE ISR OCTUBRE	4,024.60		4,997.38
	Cheque/clave:	ISR OCT			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 1RA OCT DIR-A			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 NOV 2025	T110000016	PAGO DE ISR OCTUBRE	485.09		4,512.29
	Cheque/clave:	ISR OCT			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 1RA OCT OPE-B			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 NOV 2025	T110000016	PAGO DE ISR OCTUBRE	4,024.60		487.69
	Cheque/clave:	ISR OCT			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DA DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 NOV 2025	T110000016	PAGO DE ISR OCTUBRE	484.71		2.98
	Cheque/clave:	ISR OCT			
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAOCT OPE			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 NOV 2025	T110000017	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DIRECCION- ADMINSTRATIVOS		4,024.60	4,027.58
	Cheque/clave:	1RA NOV DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	ISR 1RA NOV DIR-A			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 NOV 2025	T110000018	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE OPERATIVOS		485.09	4,512.67
		BASE			
	Cheque/clave:	1RA NOV OPE BASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR OPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 NOV 2025	T110000045	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DIRECCION-ADM		4,024.60	8,537.27
	Cheque/clave:	2DANOV DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 2DA NOV DIR-A			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 NOV 2025	T110000046	2DA QUINCENA NOVIEMBRE OPERATIVO BASE		485.09	9,022.36
	Cheque/clave:	2DA QUIN NOV OPE-BAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IST 2DA NOV OPB			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 DIC 2025	T120000007	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	4,024.60		4,997.76
	Cheque/clave:	ISR NOV			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 1RA NOV DIR-A			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 DIC 2025	T120000007	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	485.09		4,512.67
	Cheque/clave:	ISR NOV			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR OPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 DIC 2025	T120000007	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	4,024.22		488.45
	Cheque/clave:	ISR NOV			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 2DA NOV DIR-A			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 DIC 2025	T120000007	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	485.09		3.36
	Cheque/clave:	ISR NOV			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IST 2DA NOV OPB			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 DIC 2025	T120000032	1RA QUINCENA DIRECCION ADMINISTRATIVOS		3,896.76	3,900.12
	Requisición:	1200000017			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 1RA DIC- DIR-			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 DIC 2025	T120000033	1RA QUINCENA DICIEMBRE OPERATIVO BASE		485.09	4,385.21
	Requisición:	1200000018			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 1RA DIC OPE			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 DIC 2025	T120000040	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DIRECCION		4,024.60	8,409.81
		ADMINISTRACION			
	Cheque/clave:	2DAQUINDIC DIR-AD			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DADDIR-AD			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 DIC 2025	T120000041	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE OPERATIVO BASE		485.09	8,894.90
	Cheque/clave:	2DA DIC OPE BAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 2DADIC OPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 DIC 2025	T120000043	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIRECCION Y		20,166.87	29,061.77
		ADMINISTRATIVOS			
	Cheque/clave:	AGUI DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			

		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR AGI DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 DIC 2025	T120000044	AGUINALDO OPERATIVO		27,292.51	56,354.28
	Cheque/clave:	AGUI OPERA			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR AGI OPE			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 DIC 2025	T120000045	LIQUIDACION PERSONAL		8,277.41	64,631.69
	Cheque/clave:	LIQNE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR NELLY			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			101,156.33	165,788.02	64,631.69
SALDO FINAL:.....			101,156.33	165,788.02	64,631.69

2.1.1.7.2.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	PRESTAMOS PERSONALES			
	2017	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

2.1.1.7.2.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	PRESTAMOS PERSONALES			
	2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

2.1.1.7.2.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	PRESTAMOS PERSONALES			
	2019	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

2.1.1.7.2.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	PRESTAMOS PERSONALES			
	2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.3.1		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS 2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		37.92	37.92
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ISR WEB			
	Ficha por pagar:	ISR WEB			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			0.00	37.92	37.92
SALDO FINAL:.....			0.00	37.92	37.92
2.1.1.7.3.2		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SERVS PROFS ISR SERVICIOS PROFESIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
18 ENE 2025	T010000031	ACTUALIZACION PAGINA WEB		40.00	40.00
	Requisición:	0100000008			
	Beneficiario:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ISRPROFENE			
	Ficha por pagar:	ISRPROFENE			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 ENE 2025	T010000063	ESPEJO MOTO-LECTURISTA		1.26	41.26
	Requisición:	0100000034			
	Beneficiario:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAESP-MOT310125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
07 FEB 2025	T020000031	ACTUALIZACIÓN DE PAGUINA WEB		40.00	81.26
	Requisición:	0200000009			
	Beneficiario:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBFEB			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
13 FEB 2025	T020000058	AVALUO DE BIENES		2,989.51	3,070.77
	Requisición:	0200000032			
	Beneficiario:	0000259 AYMARA ALFARO ZAMORANO			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	ISR RET-REGISTROS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
04 MAR 2025	T030000030	MATERIA MOTO-LECTURISTA		5.18	3,075.95
	Requisición:	0300000003			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR-BAT			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 MAR 2025	T030000052	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		40.00	3,115.95
	Requisición:	0300000024			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBMAR.			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025	T030000065	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES FEB	40.00		3,075.95
	Cheque/clave:	ISR PROF FEB			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBFEB			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 MAR 2025	T030000077	MATERIAL REGISTRO EN AV. 16 DE ENERO		176.62	3,252.57
	Requisición:	0300000014			
	Beneficiario:	0000298			
		SENEN ORDAZ SANCHEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRMAT-REG			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 ABR 2025	T040000034	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB ABRIL		40.00	3,292.57
	Requisición:	0400000017			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBABR			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
26 ABR 2025	T040000035	REFACCIONES TRANSPORTE		9.45	3,302.02
	Requisición:	0400000018			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

	Ficha por pagar:	ISRREF2604			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
26 ABR 2025	T040000036	BATERIA FT150		4.90	3,306.92
	Requisición:	0400000019			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRREFABR2			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAY 2025	T050000031	ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB		40.00	3,346.92
	Requisición:	0500000012			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBMAY			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	40.00		3,306.92
	Cheque/clave:	ISR SER PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ISRPROFENE			
	Ficha por pagar:	ISRPROFENE			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	1.26		3,305.66
	Cheque/clave:	ISR SER PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAESP-MOT310125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	2,989.51		316.15
	Cheque/clave:	ISR SER PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR RET-REGISTROS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	5.18		310.97
	Cheque/clave:	ISR SER PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR-BAT			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	40.00		270.97
	Cheque/clave:	ISR SER PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBMAR.			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	176.62		94.35
	Cheque/clave:	ISR SER PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRMAT-REG			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	40.00		54.35
	Cheque/clave:	ISR SER PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBABR			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	9.45		44.90
	Cheque/clave:	ISR SER PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRREF2604			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	4.90		40.00
	Cheque/clave:	ISR SER PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRREFABR2			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 MAY 2025	T050000020	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA		313.29	353.29
	Requisición:	0500000001			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR SERV			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 JUN 2025	T060000014	ACTUALIZACION PAGINA WEB		40.00	393.29
	Requisición:	0600000007			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBJUN			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
18 JUN 2025	T060000081	PATA SOPORTE MOTO		12.80	406.09
	Requisición:	0600000022			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRPATAMOTO			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
19 JUN 2025	T060000049	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	40.00		366.09
	Cheque/clave:	ISR SERV PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBMAY			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
19 JUN 2025	T060000049	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	313.29		52.80
	Cheque/clave:	ISR SERV PROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR SERV			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 JUL 2025	T070000027	CEMENTO REPARACION DE BACHES		19.28	72.08
	Requisición:	0700000012			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRSERJUL			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08 JUL 2025	T070000061	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		40.00	112.08
	Requisición:	0700000022			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR WEB JUL			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
14 JUL 2025	T070000028	REFACCIONES MOTO		7.66	119.74
	Requisición:	0700000013			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRREF			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	T070000029	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	40.00		79.74
	Cheque/clave:	ISRJUN			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBJUN			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	T070000029	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	1.00		78.74
	Cheque/clave:	ISRJUN			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRPATAMOTO			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
13 AGO 2025	T080000022	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		40.00	118.74
	Requisición:	0800000002			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR WEB AG			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 AGO 2025	T080000014		19.28		99.46
	Cheque/clave:	ISRSP JUL			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRSERJUL			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 AGO 2025	T080000014		40.00		59.46
	Cheque/clave:	ISRSP JUL			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR WEB JUL			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 AGO 2025	T080000014		7.66		51.80
	Cheque/clave:	ISRSP JUL			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRREF			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 AGO 2025	T080000014		0.06		51.74
	Cheque/clave:	ISRSP JUL			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRSER			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 SEP 2025	T090000007	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		40.00	91.74
	Requisición:	0900000001			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWBEBSEP			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025	T090000013	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	12.00		79.74
	Cheque/clave:	ISR SP			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRPATAMOTO			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025	T090000013	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	40.00		39.74
	Cheque/clave:	ISR SP			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR WEB AG			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025	T090000024	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO		38.25	77.99
	Requisición:	0900000015			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRMAT			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
11 OCT 2025	T100000012	PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		40.00	117.99
	Requisición:	1000000001			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBOCT			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 OCT 2025	T100000010	PAGO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	40.00		77.99
		DEL MES DE SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	ISR SERPROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWBEBSEP			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 OCT 2025	T100000010	PAGO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	38.00		39.99
		DEL MES DE SEPTIEMBRE			
	Cheque/clave:	ISR SERPROF			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRMAT			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 NOV 2025	T110000014	ISR SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE	40.00		-0.01
	Cheque/clave:	ISR SER PRO			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBOCT			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 NOV 2025	T110000035	ACTUALIZACION WEB		40.00	39.99
	Requisición:	1100000012			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBNOV			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
14 NOV 2025	T110000033	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO		65.70	105.69
	Requisición:	1100000010			
	Beneficiario:	0000302			

		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR798			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 NOV 2025	T110000059	BOBINA MOTO TEZONTLALE		1.39	107.08
	Requisición:	1100000025			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR BOBINA			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 DIC 2025	T120000008	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	40.00		67.08
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	ISR SERV PROF NOV			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBNOV			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 DIC 2025	T120000008	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	65.70		1.38
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	ISR SERV PROF NOV			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR798			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 DIC 2025	T120000008	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	1.30		0.08
		NOVIEMBRE			
	Cheque/clave:	ISR SERV PROF NOV			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR BOBINA			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
11 DIC 2025	T120000027	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		40.00	40.08
	Requisición:	1200000014			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBDIC			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

13 DIC 2025	T120000029	MATERIAL DIVERSO		42.41	82.49
	Requisición:	1200000015			
	Beneficiario:	0000302			
		MISRAIM RIVAS RUIZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRMAT839			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			4,085.21	4,167.70	82.49
SALDO FINAL:.....			4,085.21	4,167.70	82.49

2.1.1.8		DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

2.1.1.9.1		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		1,211.44	1,211.44
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE281024			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			0.00	1,211.44	1,211.44
SALDO FINAL:.....			0.00	1,211.44	1,211.44

2.1.1.9.2		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

2.1.1.9.3		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

2.1.1.9.4		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00

2.1.1.9.5.1.1		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.1.1.9.5.1.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEUDA INTERNA POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.1.1.9.5.2.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.1.1.9.5.2.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.1.1.9.5.2.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEUDA EXTERNA DEUDA BILATERAL		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.1.1.9.5.2.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEUDA EXTERNA POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.1.1.9.6	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.1.1.9.7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO INTERÉS SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.1.1.9.8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.9.1		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		10.60	10.60
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2020I120000004			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		83.82	94.42
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVA INGRE181024			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		0.01	94.43
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVA MZO COMUNID			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		317.96	412.39
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAI231124			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		748.10	1,160.49
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAI261124			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		74.55	1,235.04
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAI301024			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		13.68	1,248.72
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAIN281124			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		160.83	1,409.55

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING03124		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	178.10	1,587.65
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING061224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,385.22	4,972.87
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING141224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	419.38	5,392.25
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING291124		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	751.98	6,144.23
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE041224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	23.58	6,167.81
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE051024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	126.46	6,294.27
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE051224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	11.79	6,306.06
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE081024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	224.17	6,530.23
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE08141124		

	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	166.97	6,697.20
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE111224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	9,471.77	16,168.97
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE121224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	359.47	16,528.44
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE131224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	948.62	17,477.06
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE161224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,677.98	21,155.04
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE191024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2.60	21,157.64
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE191124		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	137.93	21,295.57
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE211124		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	103.27	21,398.84
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAINGRE221124SJ		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE221124SJ		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	18.05	21,416.89

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE231024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	45.81	21,462.70
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE261024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	11.79	21,474.49
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE301024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	11,837.62	33,312.11
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE311024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	105.16	33,417.27
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVSINGRE101224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-0.41	33,416.86
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	NOMINA PERSONAL		
	Ficha por pagar:	0100000008		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	9.21	33,426.07
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2020I100000037		
	Acreedor:	0000021		
		CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	-20.33	33,405.74
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	I040000041IVA		
	Acreedor:	0000021		
		CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	0.92	33,406.66
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2024I080000024		

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 ENE 2025	I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	351.84	33,758.50
	Cheque/clave:	INGRE160125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING160125		
	Ficha por pagar:	IVAING160125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	501.41	34,259.91
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING170125		
	Ficha por pagar:	IVAING170125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	21.11	34,281.02
	Cheque/clave:	INGRE210125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING210125		
	Ficha por pagar:	IVAING210125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	205.98	34,487.00
	Cheque/clave:	INGRE250125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING250125		
	Ficha por pagar:	IVAING250125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	21.11	34,508.11
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING280125		
	Ficha por pagar:	IVAING280125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	16.35	34,524.46
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING290125		
	Ficha por pagar:	IVAING290125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	7,060.03	41,584.49
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING300125			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE300125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025		2,351.89	43,936.38
	Cheque/clave:	INGRE310125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING310125			
	Ficha por pagar:	IVAING310125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025		21.95	43,958.33
	Cheque/clave:	INGRE070225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVADES070225			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025		229.92	44,188.25
	Cheque/clave:	INGRE0802225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING080225			
	Ficha por pagar:	IVAING070225			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025		291.54	44,479.79
	Cheque/clave:	INGRE100225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING100225			
	Ficha por pagar:	IVAING100225			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025		221.01	44,700.80
	Cheque/clave:	INGRE150225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING150225			
	Ficha por pagar:	IVAING1502225			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	351.84		44,348.96
	Cheque/clave:	CANIVAENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING160125			
	Ficha por pagar:	IVAING160125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	501.41		43,847.55

	Cheque/clave:	CANIVAENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING170125			
	Ficha por pagar:	IVAING170125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	21.11		43,826.44
	Cheque/clave:	CANIVAENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING210125			
	Ficha por pagar:	IVAING210125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	205.98		43,620.46
	Cheque/clave:	CANIVAENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING250125			
	Ficha por pagar:	IVAING250125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	21.11		43,599.35
	Cheque/clave:	CANIVAENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING280125			
	Ficha por pagar:	IVAING280125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	16.35		43,583.00
	Cheque/clave:	CANIVAENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING290125			
	Ficha por pagar:	IVAING290125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	7,060.03		36,522.97
	Cheque/clave:	CANIVAENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING300125			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE300125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	2,351.89		34,171.08
	Cheque/clave:	CANIVAENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING310125			
	Ficha por pagar:	IVAING310125			

	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	3,567.98	37,739.06
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE2002225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	169.58	37,908.64
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAINGRE220225		
	Ficha por pagar:	IVAING220225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	87.13	37,995.77
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING250225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	2,099.94	40,095.71
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE260225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	9,217.33	49,313.04
	Cheque/clave:	INGRE270225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING270125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	2,708.69	52,021.73
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING060325		
	Ficha por pagar:	IVAING060325		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	86.12	52,107.85
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING070325		
	Ficha por pagar:	IVAING070325		
	Acreedor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025		269.78	52,377.63
	Cheque/clave:	INGRE080325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING080325			
	Ficha por pagar:	IVAING080325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025		27.80	52,405.43
	Cheque/clave:	INGRE110325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAINGRE100325			
	Ficha por pagar:	IVAING100325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025		606.60	53,012.03
	Cheque/clave:	INGRE120325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING120325			
	Ficha por pagar:	IVAING120325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025		130.02	53,142.05
	Cheque/clave:	INGRE140325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING140325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025		3,286.03	56,428.08
	Cheque/clave:	INGRE150325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE150325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	21.95		56,406.13
	Cheque/clave:	CANIVAFEB			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVADES070225			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	229.92		56,176.21
	Cheque/clave:	CANIVAFEB			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING080225			
	Ficha por pagar:	IVAING070225			
	Acreedor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	291.54	55,884.67
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING100225		
	Ficha por pagar:	IVAING100225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	221.01	55,663.66
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING150225		
	Ficha por pagar:	IVAING1502225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	169.58	55,494.08
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAINGRE220225		
	Ficha por pagar:	IVAING220225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	87.13	55,406.95
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING250225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	2,099.94	53,307.01
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE260225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	9,217.33	44,089.68
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING270125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	3,567.98	40,521.70
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE2002225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025		115.23	40,636.93
	Cheque/clave:	INGRE190325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING190325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025		21.95	40,658.88
	Cheque/clave:	INGRE210325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING210325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025		9,285.17	49,944.05
	Cheque/clave:	INGRE270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING270325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025		1,576.94	51,520.99
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING280325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025		107.40	51,628.39
	Cheque/clave:	INGRE290325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING290325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	2,708.69		48,919.70
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING060325			
	Ficha por pagar:	IVAING060325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	86.12		48,833.58
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING070325			
	Ficha por pagar:	IVAING070325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	269.78		48,563.80
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING080325			
	Ficha por pagar:	IVAING080325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	27.80		48,536.00
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAINGRE100325			
	Ficha por pagar:	IVAING100325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	606.60		47,929.40
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	IVAING120325			
	Ficha por pagar:	IVAING120325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	130.02		47,799.38
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING140325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	3,286.03		44,513.35
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE150325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	115.23		44,398.12
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING190325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	21.95		44,376.17
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING210325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	9,285.17		35,091.00
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING270325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	1,576.94		33,514.06
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING280325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2025	D040000007	CANCELACION DE IVA DEL MES DE MARZO	107.40		33,406.66
	Cheque/clave:	CANCIVAMARZO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING290325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
04 ABR 2025	I040000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025		101.76	33,508.42
	Cheque/clave:	INGRE310325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING310325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 ABR 2025	I040000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025		106.04	33,614.46
	Cheque/clave:	INGRE050425.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGR050425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
11 ABR 2025	I040000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025		21.95	33,636.41
	Cheque/clave:	INGRE110425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE110425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 ABR 2025	I040000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2025		130.02	33,766.43
	Cheque/clave:	INGRE120425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IAING120425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
14 ABR 2025	I040000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025		389.78	34,156.21
	Cheque/clave:	INGRE140425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE140425			
	Acreedor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 ABR 2025	I040000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025		118.70	34,274.91
	Cheque/clave:	INGRE150425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING150425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 ABR 2025	I040000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025		3,374.84	37,649.75
	Cheque/clave:	INGRE160425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING160425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 ABR 2025	I040000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025		121.68	37,771.43
	Cheque/clave:	INGRE210425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGR210425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
23 ABR 2025	I040000018	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025		109.75	37,881.18
	Cheque/clave:	INGRE230425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING230425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
24 ABR 2025	I040000019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025		158.13	38,039.31
	Cheque/clave:	INGRE240425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING240425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025		16,892.26	54,931.57
	Cheque/clave:	INGRE250425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING250425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 ABR 2025	I040000022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025		121.39	55,052.96
	Cheque/clave:	INGRE280425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE280425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 ABR 2025	I040000023	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025		87.80	55,140.76
	Cheque/clave:	INGRE290425			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING290425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025		5,430.02	60,570.78
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE300425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	101.76		60,469.02
	Cheque/clave:	CANIVAABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING310325			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	106.04		60,362.98
	Cheque/clave:	CANIVAABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGR050425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	21.95		60,341.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE110425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	130.02		60,211.01
	Cheque/clave:	CANIVAABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IAING120425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	389.78		59,821.23
	Cheque/clave:	CANIVAABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE140425			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	118.70		59,702.53
	Cheque/clave:	CANIVAABR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING150425			
	Acreedor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	3,374.84	56,327.69
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING160425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	121.68	56,206.01
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGR210425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	109.75	56,096.26
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING230425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	158.13	55,938.13
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING240425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	16,892.26	39,045.87
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING250425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	121.39	38,924.48
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE280425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	87.80	38,836.68
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING290425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	5,430.02	33,406.66
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE300425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	87.80	33,494.46
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING060525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	97.40	33,591.86
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING070525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	21.95	33,613.81
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING080525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	228.86	33,842.67
	Cheque/clave:	ING140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	INVAING140525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	271.33	34,114.00
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING160525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	109.76	34,223.76
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING170525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	21.95	34,245.71
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING190525		
	Acreedor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025		21.95	34,267.66
	Cheque/clave:	INGRE200525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING200525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025		3,095.62	37,363.28
	Cheque/clave:	INGRE210525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING210525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025		321.16	37,684.44
	Cheque/clave:	INGRE220525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE220525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025		21.95	37,706.39
	Cheque/clave:	INGRE2405205			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE240525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025		153.66	37,860.05
	Cheque/clave:	INGRE260525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING260525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025		294.34	38,154.39
	Cheque/clave:	INGRE270525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING270525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	87.80		38,066.59
	Cheque/clave:	CANIVAMAY			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING060525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	97.40		37,969.19
	Cheque/clave:	CANIVAMAY			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING070525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	21.95	37,947.24
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING080525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	228.86	37,718.38
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	INVAING140525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	271.33	37,447.05
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING160525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	109.76	37,337.29
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING170525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	21.95	37,315.34
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING190525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	21.95	37,293.39
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING200525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	3,095.62	34,197.77
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING210525		
	Acreedor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	321.16		33,876.61
	Cheque/clave:	CANIVAMAY			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE220525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	21.95		33,854.66
	Cheque/clave:	CANIVAMAY			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE240525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	153.66		33,701.00
	Cheque/clave:	CANIVAMAY			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING260525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	294.34		33,406.66
	Cheque/clave:	CANIVAMAY			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING270525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025		635.62	34,042.28
	Cheque/clave:	INGRE280525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE280525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025		13,571.80	47,614.08
	Cheque/clave:	INGRE290525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE290525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025		2,926.94	50,541.02
	Cheque/clave:	INGRE310525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING310525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		96.10	50,637.12
	Cheque/clave:	INGRE020625			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE020625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	66.24	50,703.36
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING070625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	183.91	50,887.27
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING090625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	265.83	51,153.10
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING110625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	619.84	51,772.94
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING140625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	21.95	51,794.89
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE040625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	196.85	51,991.74
	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE170625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	21.95	52,013.69
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING200625		
	Acreedor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	65.85	52,079.54
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING210625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	293.94	52,373.48
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING230625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	202.84	52,576.32
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING240625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	43.90	52,620.22
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING250625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	230.25	52,850.47
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING260625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	16,579.52	69,429.99
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING270625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	21.95	69,451.94
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE280625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	87.57	69,539.51
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING300625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUL 2025	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025	160.88	69,700.39
	Cheque/clave:	INGRE010725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING010725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	115.39	69,815.78
	Cheque/clave:	INGRE020725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING020725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 JUL 2025	I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025	43.90	69,859.68
	Cheque/clave:	INGRE030725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE030725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	21.95	69,881.63
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING050725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	128.03	70,009.66
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE070725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	400.62	70,410.28
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE080725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	161.11	70,571.39
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING090725		
	Acreedor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025		5,589.39	76,160.78
	Cheque/clave:	INGRE100725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING100725			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025		123.84	76,284.62
	Cheque/clave:	INGRE110725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING110725			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025		83.62	76,368.24
	Cheque/clave:	INGRE120725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING120725			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025		103.26	76,471.50
	Cheque/clave:	INGRE150725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING150625			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025		1,915.06	78,386.56
	Cheque/clave:	INGRE160725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING160725			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025		353.49	78,740.05
	Cheque/clave:	INGRE170725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING170725			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	635.62		78,104.43
	Cheque/clave:	CANIVAJUN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE280525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	13,571.80		64,532.63
	Cheque/clave:	CANIVAJUN			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE290525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	2,926.94	61,605.69
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING310525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	96.10	61,509.59
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE020625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	66.24	61,443.35
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING070625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	183.91	61,259.44
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING090625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	265.83	60,993.61
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING110625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	619.84	60,373.77
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING140625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	21.95	60,351.82
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE040625		
	Acreedor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	196.85	60,154.97
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE170625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	21.95	60,133.02
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING200625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	65.85	60,067.17
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING210625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	293.94	59,773.23
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING230625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	202.84	59,570.39
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING240625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	43.90	59,526.49
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING250625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	230.25	59,296.24
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING260625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	16,579.52	42,716.72
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING270625			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	21.95		42,694.77
	Cheque/clave:	CANIVAJUN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE280625			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	87.57		42,607.20
	Cheque/clave:	CANIVAJUN			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING300625			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO		195.21	42,802.41
	Cheque/clave:	INGRE180725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING1807			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025		200.51	43,002.92
	Cheque/clave:	INGRE220725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING220725			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025		55.71	43,058.63
	Cheque/clave:	INGRE240725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING240725			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025		21.95	43,080.58
	Cheque/clave:	INGRE250725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING2507			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025		21.95	43,102.53
	Cheque/clave:	INGRE260725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING2607			
	Acreedor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025		1,015.19	44,117.72
	Cheque/clave:	INGRE280725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING2807			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025		75.67	44,193.39
	Cheque/clave:	INGRE290725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAIN2907			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025		14,079.01	58,272.40
	Cheque/clave:	INGRE300725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAIN3007			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		73.69	58,346.09
	Cheque/clave:	INGRE060825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING060825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025		21.95	58,368.04
	Cheque/clave:	INGRE310725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE310725			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025		351.85	58,719.89
	Cheque/clave:	INGRE090825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE090825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025		271.17	58,991.06
	Cheque/clave:	INGRE110825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING110825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025		220.38	59,211.44
	Cheque/clave:	INGRE120825			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING120825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025		1,772.41	60,983.85
	Cheque/clave:	INGRE130825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING130825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025		25.81	61,009.66
	Cheque/clave:	INGRE140825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING140825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025		21.95	61,031.61
	Cheque/clave:	INGRE150825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING150825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025		21.95	61,053.56
	Cheque/clave:	INGRE160825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING160825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	160.88		60,892.68
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING010725			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	115.39		60,777.29
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING020725			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	43.90		60,733.39
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE030725			
	Acreedor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	21.95	60,711.44
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING050725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	128.03	60,583.41
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE070725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	400.62	60,182.79
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE080725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	161.11	60,021.68
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING090725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	5,589.39	54,432.29
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING100725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	123.84	54,308.45
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING110725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	83.62	54,224.83
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING120725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	103.26	54,121.57
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING150625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	1,915.06	52,206.51
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING160725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	353.49	51,853.02
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING170725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	195.21	51,657.81
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING1807		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	200.51	51,457.30
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING220725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	55.71	51,401.59
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING240725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	21.95	51,379.64
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING2607		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	21.95	51,357.69
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING2507		
	Acreedor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	1,015.19		50,342.50
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING2807			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	75.67		50,266.83
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAIN2907			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	14,079.01		36,187.82
	Cheque/clave:	CANIVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAIN3007			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025		93.28	36,281.10
	Cheque/clave:	INGRE190825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	VAING190825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025		43.90	36,325.00
	Cheque/clave:	INGRE200825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING200825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025		43.90	36,368.90
	Cheque/clave:	INGRE210825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING210825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025		27.80	36,396.70
	Cheque/clave:	INGRE220825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING2208			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025		21.95	36,418.65
	Cheque/clave:	INGRE230825			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING230825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	109.43	36,528.08
	Cheque/clave:	INGRE250825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING250825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	76.32	36,604.40
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING260825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	21.95	36,626.35
	Cheque/clave:	INGRE270825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING270825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	351.34	36,977.69
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING280825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	12,210.12	49,187.81
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING290825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	43.90	49,231.71
	Cheque/clave:	INGRE300825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING300825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE	43.90	49,275.61
	Cheque/clave:	INGRE010925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING0109225		
	Acreedor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	73.69	49,201.92
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING060825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	21.95	49,179.97
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE310725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	351.85	48,828.12
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE090825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	271.17	48,556.95
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING110825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	220.38	48,336.57
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING120825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	1,772.41	46,564.16
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING130825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	25.81	46,538.35
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING140825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	21.95	46,516.40
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING150825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	21.95	46,494.45
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING160825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	93.28	46,401.17
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	VAING190825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	43.90	46,357.27
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING200825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	43.90	46,313.37
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING210825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	27.80	46,285.57
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING2208		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	21.95	46,263.62
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING230825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	109.43	46,154.19
	Cheque/clave:	CANIVAAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING250825		
	Acreedor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	76.32		46,077.87
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING260825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	21.95		46,055.92
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING270825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	351.34		45,704.58
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING280825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	12,210.12		33,494.46
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING290825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2025	D090000004	CANCELACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO	43.90		33,450.56
	Cheque/clave:	CANIVAAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING300825			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		43.90	33,494.46
	Cheque/clave:	INGRE030925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING030925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025		451.07	33,945.53
	Cheque/clave:	INGRE050925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING050925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025		210.83	34,156.36
	Cheque/clave:	INGRE060925			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING060925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	21.95	34,178.31
	Cheque/clave:	INGRE080925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING080925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	204.89	34,383.20
	Cheque/clave:	INGRE090925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING090925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	70.66	34,453.86
	Cheque/clave:	INGRE120925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING120925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	53.72	34,507.58
	Cheque/clave:	INGRE130925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING130925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	167.43	34,675.01
	Cheque/clave:	INGRE150925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING150925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	199.56	34,874.57
	Cheque/clave:	INGRE170925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING170925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMEBRE 2025	33.76	34,908.33
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING190925		
	Acreedor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	583.40	35,491.73
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING200925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	63.56	35,555.29
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING220925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	4,306.45	39,861.74
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING230925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	2,079.98	41,941.72
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING240925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	10,486.28	52,428.00
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING250925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	236.29	52,664.29
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING260925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	4,598.18	57,262.47
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING270925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	143.51	57,405.98
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING290925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		211.27	57,617.25
	Cheque/clave:	INGRE300925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING300925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	43.90		57,573.35
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING0109225			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	43.90		57,529.45
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING030925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	451.07		57,078.38
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING050925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	210.83		56,867.55
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING060925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	21.95		56,845.60
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING080925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	204.89		56,640.71
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING090925			
	Acreedor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	70.66		56,570.05
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING120925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	53.72		56,516.33
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING130925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	167.43		56,348.90
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING150925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	199.56		56,149.34
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING170925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	33.76		56,115.58
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING190925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	583.40		55,532.18
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING200925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	63.56		55,468.62
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING220925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,306.45		51,162.17
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING230925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,079.98		49,082.19
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING240925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	10,486.28		38,595.91
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING250925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	236.29		38,359.62
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING260925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,598.18		33,761.44
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING270925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	143.51		33,617.93
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING290925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2025	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE	211.27		33,406.66
	Cheque/clave:	CANIVASEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING300925			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 OCT 2025	I100000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025		89.78	33,496.44
	Cheque/clave:	INGRE051025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING051025			
	Acreedor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 OCT 2025	I100000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20252	327.42	33,823.86
	Cheque/clave:	INGRE071025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING071025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 OCT 2025	I100000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	429.78	34,253.64
	Cheque/clave:	INGRE081025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING081025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 OCT 2025	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025	53.72	34,307.36
	Cheque/clave:	INGRE091025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING091025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 OCT 2025	I100000015	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	65.85	34,373.21
	Cheque/clave:	INGRE141025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING141025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 OCT 2025	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	202.83	34,576.04
	Cheque/clave:	INGRE151025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING151025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	12,434.32	47,010.36
	Cheque/clave:	INGRE161025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING161025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 OCT 2025	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	33.76	47,044.12
	Cheque/clave:	INGRE171025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING171025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 OCT 2025	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	65.85	47,109.97
	Cheque/clave:	INGRE181025		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING181025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 OCT 2025	I100000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	158.27	47,268.24
	Cheque/clave:	INGRE201025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING201025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 OCT 2025	I100000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	35.74	47,303.98
	Cheque/clave:	INGRE211025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING211025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 OCT 2025	I100000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025	164.32	47,468.30
	Cheque/clave:	INGRE221025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING221025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 OCT 2025	I100000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	1,175.26	48,643.56
	Cheque/clave:	INGRE231025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING231025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 OCT 2025	I100000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025	2,853.51	51,497.07
	Cheque/clave:	INGRE241025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE241025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 OCT 2025	I100000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	245.44	51,742.51
	Cheque/clave:	INGRE281025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING281025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 OCT 2025	I100000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	49.75	51,792.26
	Cheque/clave:	INGRE291025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING291025		
	Acreedor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 OCT 2025	I100000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025		345.22	52,137.48
	Cheque/clave:	INGRE301025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING301025			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 OCT 2025	I100000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025		3,047.59	55,185.07
	Cheque/clave:	INGRE311025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING311025			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
04 NOV 2025	I110000004	INGRESOS DEL DIA 014 DE NOVIEMBRE 2025		173.63	55,358.70
	Cheque/clave:	INGRE041125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING041125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 NOV 2025	I110000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		43.90	55,402.60
	Cheque/clave:	INGRE051125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING051125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
06 NOV 2025	I110000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		379.69	55,782.29
	Cheque/clave:	INGRE061125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING061125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
07 NOV 2025	I110000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		47.76	55,830.05
	Cheque/clave:	INGRE071125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING071125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08 NOV 2025	I110000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025		526.49	56,356.54
	Cheque/clave:	INGRE081125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING081125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	89.78		56,266.76
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING051025			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	327.42		55,939.34
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING071025			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	429.78		55,509.56
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING081025			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	53.72		55,455.84
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING091025			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	65.85		55,389.99
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING141025			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	202.83		55,187.16
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING151025			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	12,434.32		42,752.84
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING161025			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	33.76		42,719.08
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING171025			
	Acreedor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	65.85	42,653.23
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING181025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	158.27	42,494.96
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING201025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	35.74	42,459.22
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING211025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	164.32	42,294.90
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING221025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	1,175.26	41,119.64
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING231025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	2,853.51	38,266.13
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE241025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	245.44	38,020.69
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING281025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	49.75	37,970.94
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING291025			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	345.22		37,625.72
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING301025			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 NOV 2025	D110000001	CANCELACION DE IVA OCTUBRE 2025	3,047.59		34,578.13
	Cheque/clave:	CANC IVAOCT			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING311025			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 NOV 2025	I110000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		215.33	34,793.46
	Cheque/clave:	INGRE101125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING101125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 NOV 2025	I110000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		124.74	34,918.20
	Cheque/clave:	INGRE121125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING121125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
13 NOV 2025	I110000012	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		10,780.60	45,698.80
	Cheque/clave:	INGRE131125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING131125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
14 NOV 2025	I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		113.06	45,811.86
	Cheque/clave:	INGRE141125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING141125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 NOV 2025	I110000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025		652.77	46,464.63
	Cheque/clave:	INGRE151125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING151125			
	Acreedor:	0000006			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 NOV 2025	I110000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	183.36	46,647.99
	Cheque/clave:	INGRE181125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING181125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	1,422.31	48,070.30
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING191125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 NOV 2025	I110000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	37.73	48,108.03
	Cheque/clave:	INGRE201125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING201125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 NOV 2025	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	49.76	48,157.79
	Cheque/clave:	INGRE211125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING211125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2025	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025	2,517.83	50,675.62
	Cheque/clave:	INGRE221125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING221125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 NOV 2025	I110000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	158.13	50,833.75
	Cheque/clave:	INGRE241125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING231125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 NOV 2025	I110000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025	69.71	50,903.46
	Cheque/clave:	INGRE251125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING251125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 NOV 2025	I110000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	193.43	51,096.89
	Cheque/clave:	INGRE261125		
	Fuente financ.:	4.01		

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING261125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 NOV 2025	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	71.71	51,168.60
	Cheque/clave:	INGRE271125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING271125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 DIC 2025	I120000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	21.95	51,190.55
	Cheque/clave:	INGRE281125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE281125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 DIC 2025	I120000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025	326.84	51,517.39
	Cheque/clave:	INGRE291125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING291125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 DIC 2025	I120000004	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	5,247.87	56,765.26
	Cheque/clave:	INGRE021225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING021225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 DIC 2025	I120000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	1,679.73	58,444.99
	Cheque/clave:	INGRE031225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING031225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 DIC 2025	I120000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	293.46	58,738.45
	Cheque/clave:	INGRE041225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING041225		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 DIC 2025	I120000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	790.21	59,528.66
	Cheque/clave:	INGRE051225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING051225		
	Acreedor:	0000006		

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025		131.70	59,660.36
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING091225			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	43.90		59,616.46
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING051125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	379.69		59,236.77
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING061125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	47.76		59,189.01
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING071125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	526.49		58,662.52
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING081125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	215.33		58,447.19
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING101125			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	124.74		58,322.45
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING121125			

	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	10,780.60		47,541.85
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING131125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	113.06		47,428.79
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING141125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	652.77		46,776.02
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING151125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	183.36		46,592.66
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING181125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,422.31		45,170.35
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING191125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	37.73		45,132.62
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING201125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	49.76		45,082.86
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING211125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,517.83		42,565.03
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING221125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	158.13		42,406.90
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING231125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	69.71		42,337.19
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING251125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	193.43		42,143.76
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING261125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	D120000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	71.71		42,072.05
	Cheque/clave:	CAN IVA NOV			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING271125			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
10 DIC 2025	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025		2,346.63	44,418.68
	Cheque/clave:	INGRE101225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING1012225			
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		8,744.43	53,163.11

	Cheque/clave:	INGRE111225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING111225			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025		2,675.91	55,839.02
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING131225			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 DIC 2025	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		358.29	56,197.31
	Cheque/clave:	INGRE151225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING151225			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 DIC 2025	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		3,634.51	59,831.82
	Cheque/clave:	INGRE161225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING161225			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 DIC 2025	I120000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		73.48	59,905.30
	Cheque/clave:	INGRE171225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAING171225			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			216,970.63	276,875.93	59,905.30
SALDO FINAL:.....			216,970.63	276,875.93	59,905.30

2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

2.1.2.9		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		-0.25	-0.25
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	NOMINA PERSONAL			

	Ficha por pagar:	0100000008			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		0.25	0.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2023I020000025			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
18 ENE 2025	D010000003	DEPOSITO ERRONE EN CUENTA BANCARIA		50,977.61	50,977.61
	Cheque/clave:	DEPOS ERRONE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOSITO ERRONE			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 ENE 2025	D010000003	DEPOSITO ERRONE EN CUENTA BANCARIA	50,977.61		0.00
	Cheque/clave:	DEPOS ERRONE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOSITO ERRONE			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 ENE 2025	D010000004	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA		25,790.28	25,790.28
	Cheque/clave:	DEPOSITO ERRONEO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPO ERRONEO			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 ENE 2025	D010000004	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA	25,790.28		0.00
	Cheque/clave:	DEPOSITO ERRONEO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPO ERRONEO			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	D010000001	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA		94.00	94.00
	Cheque/clave:	DES ERRO DE CTA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEP ERRO			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	D010000001	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	94.00		0.00
	Cheque/clave:	DES ERRO DE CTA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEP ERRO			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	D010000002	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA		94.00	94.00

	Cheque/clave:	DEPO ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEP ERRON			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	D010000002	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	94.00		0.00
	Cheque/clave:	DEPO ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEP ERRON			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 FEB 2025	D020000002	DEPOSITO ERRONEO		293.63	293.63
	Cheque/clave:	DEPOS ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERR1102			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 FEB 2025	D020000003	DEPOSITO ERRONEO		48.82	342.45
	Cheque/clave:	DEPOEERO2802			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERRO2802			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 MAR 2025	D030000003	MOVIMIENTO ERRONEO Y DEVOLUCION		142.60	485.05
	Cheque/clave:	MOVIMIENTOS ERRONEOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPO ERRO			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 MAR 2025	D030000003	MOVIMIENTO ERRONEO Y DEVOLUCION	142.60		342.45
	Cheque/clave:	MOVIMIENTOS ERRONEOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPO ERRO			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 MAR 2025	D030000004	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO 11 FEB	293.63		48.82
	Cheque/clave:	DEVDEPOERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERR1102			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 MAR 2025	D030000005	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO 28 FEB	48.82		0.00
	Cheque/clave:	DEVDEPERR 2802			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERRO2802			

	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ABR 2025	D040000001	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE MOVIMIENTO		2,234.90	2,234.90
		ERRONEO			
	Cheque/clave:	MOVIERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERRONE1			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ABR 2025	D040000001	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE MOVIMIENTO	2,234.90		0.00
		ERRONEO			
	Cheque/clave:	MOVIERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERRONE1			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
14 ABR 2025	D040000003	DEPOSITO ERRONEO		2,400.00	2,400.00
	Cheque/clave:	DEPOERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERRO			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ABR 2025	D040000004	DEPOSITO ERRONEO		2,165.12	4,565.12
	Cheque/clave:	DEPOERRO21-1			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERRO21-04-001			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ABR 2025	D040000005	DEPOSITO ERRONEO 21-04-002		1,485.68	6,050.80
	Cheque/clave:	DEPOERRO21-02			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERRO 21-04-02			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 ABR 2025	D040000006	DEPOSITO ERRONEO 21-04-003		6,922.49	12,973.29
	Cheque/clave:	DEPOERRO 21-04-003			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERRO 21-04-03			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ABR 2025	D040000002	MOVIMENTO Y DEVOLUCION ERROENO		138.06	13,111.35
	Cheque/clave:	ERRO2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERRO2			
	Acreedor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 ABR 2025	D040000002	MOVIMENTO Y DEVOLUCION ERROENO	138.06		12,973.29
	Cheque/clave:	ERRO2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERRO2			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025	D060000001	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	2,400.00		10,573.29
	Cheque/clave:	DEVDEPERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERRO			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025	D060000002	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	2,165.12		8,408.17
	Cheque/clave:	DEVODEPOERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERRO21-04-001			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025	D060000003	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO 002	1,485.68		6,922.49
	Cheque/clave:	DEVDEPERRO 21-04-002			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERRO 21-04-02			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025	D060000004	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	6,922.49		0.00
	Cheque/clave:	DEVDEPERRO 0003			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERRO 21-04-03			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUN 2025	D060000008	DEPOSITOS ERRONEOS		27.34	27.34
	Cheque/clave:	DEPOERROJUN30			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERROJU30			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 JUL 2025	D070000001	PAGO ERRONEO DE CONVENIO CONCLUIDO		2,713.45	2,740.79
	Cheque/clave:	PAGO ERRONEO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERRO			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 JUL 2025	D070000001	PAGO ERRONEO DE CONVENIO CONCLUIDO	2,713.45		27.34
	Cheque/clave:	PAGO ERRONEO			
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERRO			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 AGO 2025	D080000003	DEPOSITO ERRONEO		48.82	76.16
	Cheque/clave:	DEPOERRAG			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERAG			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
09 SEP 2025	D090000001	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	48.82		27.34
	Cheque/clave:	DEVDEPERRSEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOERAG			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
24 SEP 2025	D090000002	MOVIMIENTO ERRONEO		1,471.40	1,498.74
	Cheque/clave:	MOVIMIENTO E			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERRO1			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
24 SEP 2025	D090000002	MOVIMIENTO ERRONEO	1,471.40		27.34
	Cheque/clave:	MOVIMIENTO E			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERRO1			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
30 SEP 2025	D090000003	ERRONEO2		922.20	949.54
	Cheque/clave:	ERRO2SEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERR2			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
30 SEP 2025	D090000003	ERRONEO2	922.20		27.34
	Cheque/clave:	ERRO2SEP			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERR2			
	Acreedor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
19 NOV 2025	D110000003	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA 2024		1,390.06	1,417.40
	Cheque/clave:	DEPOERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERRO24			
	Acreedor:	0000316			

		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL			
		MUNICIPIO AJACUBA HGO			
19 NOV 2025	D110000004	TRASPASO POR DEPOSITO EN CUENTA ERRONEA	1,390.06		27.34
		2024			
	Cheque/clave:	TRASDEPOERR24			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERRO24			
	Acreedor:	0000316			
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL			
		MUNICIPIO AJACUBA HGO			
26 NOV 2025	D110000005	DEPOSITO ERRONEO		97.65	124.99
	Cheque/clave:	DEPO ERRO NOV2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERRO2N			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 DIC 2025	D120000001	TRASPASO ACUENTA POR PAGO A PROVEEDOR		6,033.00	6,157.99
		DE CUENTA ERRONEA 2024 (2025)			
	Cheque/clave:	ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	CTA ERRO			
	Acreedor:	0000316			
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL			
		MUNICIPIO AJACUBA HGO			
03 DIC 2025	D120000001	TRASPASO ACUENTA POR PAGO A PROVEEDOR	6,033.00		124.99
		DE CUENTA ERRONEA 2024 (2025)			
	Cheque/clave:	ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	CTA ERRO			
	Acreedor:	0000316			
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL			
		MUNICIPIO AJACUBA HGO			
11 DIC 2025	D120000003	DEPOSITO ERRONEO	97.65		27.34
	Cheque/clave:	DEVERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ERRO2N			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
15 DIC 2025	D120000004	DEPOSITO ERRONEO		0.06	27.40
	Cheque/clave:	DEPO ERR			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEP ERR			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			105,463.77	105,491.17	27.40
SALDO FINAL:.....			105,463.77	105,491.17	27.40

2.1.3.1.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA

	PÚBLICA INTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

2.1.3.1.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

2.1.3.2.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

2.1.3.2.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

2.1.3.2.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

2.1.3.2.4	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA BILATERAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

2.1.3.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

2.1.3.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO			

	FINANCIERO INTERNACIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.2.3.5.1	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO INTERNO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.2.3.5.2	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO EXTERNO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.1.1.1	APORTACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

3.1.1.2		PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,171,346.94	2,171,346.94
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:			0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
SALDO FINAL:			0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
3.1.2.1		DONACIONES DE CAPITAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
3.1.3.1		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
3.2.1.1		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		2,672,458.07	2,672,458.07
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		8,502.31	2,680,960.38
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 ENE 2025	D010000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	2,680,960.38		0.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:			2,680,960.38	2,680,960.38	0.00
SALDO FINAL:			2,680,960.38	2,680,960.38	0.00
3.2.2.1.1.1.1		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 REPO PENDIENTE DE ASIGNAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.2.1.1		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 REPO 2016	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.3.1		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 COMISIONES BANCARIAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.4.1.1		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			

	2018 REPO REFACCIONES Y ACC MENORES MAQ, HERRAM Y EQUIPO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.4.1.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 REPO REPARACION Y MANTTO EQ TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.4.1.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 REPO DIFUSION POR RADIO, TELEV Y OTROS MEDIOS DE MSJS ACTIV GUB	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.4.1.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 REPO IMPUESTO SOBRE NÓMINA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.4.1.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 REPO EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.4.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 REPO OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.4.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 REPO REPARACIÓN Y MANTTO TUBERIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.4.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018			

	REPO			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.5.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2019			
	REPO			
	OTROS MAT Y ART DE CONST Y REPARACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.5.1.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2019			
	REPO			
	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN			
	PERSONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.5.1.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2019			
	REPO			
	INSTALACIÓN, REP Y MANTTO DE MAQUINARIA,			
	OTROS EQ Y HERRAM	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.5.1.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2019			
	REPO			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.5.1.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2019			
	REPO			
	OTROS EQUIPOS-MAQ	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.5.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2019			
	REPO			
	SOFTWARE -ADMINISTRATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.5.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2019			
	REPO			

	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.5.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 REPO A.D.E.F.A.S.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.7.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO 2020 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUC. Y REPARACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.8.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.8.1.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.8.1.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.8.1.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

3.2.2.1.8.1.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.8.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.8.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.8.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.8.1.9	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.8.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP. Y TEC.INF	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.8.1.11	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.00	0.00

3.2.2.1.8.1.12		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO INSTALACION, REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA,OTROS EQUP. Y HERRAM	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.9.1		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.9.2		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.9.3		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		32,184.49	32,184.49
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			0.00	32,184.49	32,184.49
SALDO FINAL:.....			0.00	32,184.49	32,184.49
3.2.2.1.9.4		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.9.5		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.9.6		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.9.7		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,			

		APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.9.8		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		2022			
		OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.10.1		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		2023			
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
		Y REPARACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		108,274.58	108,274.58
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:			0.00	108,274.58	108,274.58
SALDO FINAL:			0.00	108,274.58	108,274.58
3.2.2.1.10.2		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		2023			
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		141,288.00	141,288.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:			0.00	141,288.00	141,288.00
SALDO FINAL:			0.00	141,288.00	141,288.00
3.2.2.1.10.3		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		2023			
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		74,330.06	74,330.06
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:			0.00	74,330.06	74,330.06
SALDO FINAL:			0.00	74,330.06	74,330.06
3.2.2.1.10.4		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		2023			
		ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		105,098.95	105,098.95
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:			0.00	105,098.95	105,098.95
SALDO FINAL:			0.00	105,098.95	105,098.95
3.2.2.1.10.5		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		2023			
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS			
		EQUP. Y HERRAM.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		4,437.84	4,437.84
	Fuente financ.:	4.01			

		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:			0.00	4,437.84	4,437.84
SALDO FINAL:			0.00	4,437.84	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:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		451.74	451.74
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:			0.00	451.74	451.74
SALDO FINAL:			0.00	451.74	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:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		31,275.00	31,275.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:			0.00	31,275.00	31,275.00
SALDO FINAL:			0.00	31,275.00	31,275.00
3.2.2.1.10.8		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 OTROS SERVICIOS GENERALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
INICIAL	D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		4,000.00	4,000.00
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:			0.00	4,000.00	4,000.00
SALDO FINAL:			0.00	4,000.00	4,000.00
3.2.2.1.11.1		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024 EQUIPO DE TRASNPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
01 ENE 2025	D010000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		2,680,960.38	2,680,960.38
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:			0.00	2,680,960.38	2,680,960.38
SALDO FINAL:			0.00	2,680,960.38	2,680,960.38
3.2.3.1		REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
3.2.3.2		REVALÚO DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
3.2.3.3		REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

3.3.1.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

3.3.2.1	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.4.3.2.2	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.4.3.2.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.4.3.2.4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.4.3.2.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00

SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

4.1.4.3.2.7 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
RECONEXIONES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

4.1.4.3.2.8 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
DEVOLUCION DE I.V.A.

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

4.1.4.4.1 ACCESORIOS DE DERECHOS
RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

4.1.4.4.2 ACCESORIOS DE DERECHOS
ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

4.1.4.9 OTROS DERECHOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

4.1.5.1 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

4.1.5.2 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO
SUJETOS A SER INVENTARIADOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

4.1.5.3 ACCESORIOS DE PRODUCTOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

4.1.5.9 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS
CORRIENTES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	0.00	0.00

4.1.6.1 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
FISCAL

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.6.2	MULTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.6.4	REINTEGROS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00

4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025 I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025		14,059.53	14,059.53
Cheque/clave:	INGRE040125			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE040125			
Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
06 ENE 2025	I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	86,525.13	100,584.66
	Cheque/clave:	INGRE060125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 ENE 2025	I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	40,816.44	141,401.10
	Cheque/clave:	INGRE070125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 ENE 2025	I010000004	INGRESOS DEL DIA 08DE ENERO 2025	126,447.96	267,849.06
	Cheque/clave:	INGRE080125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	70,894.50	338,743.56
	Cheque/clave:	INGRE090125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	29,235.54	367,979.10
	Cheque/clave:	INGRE100125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING100125		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 ENE 2025	I010000007	IMGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	49,100.52	417,079.62
	Cheque/clave:	INGRE110125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING1101025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	71,003.20	488,082.82
	Cheque/clave:	INGRE130125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	50,019.36	538,102.18
	Cheque/clave:	INGRE140125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	61,506.46	599,608.64
	Cheque/clave:	INGRE150125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 ENE 2025	I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	68,957.00	668,565.64
	Cheque/clave:	INGRE160125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160125		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	50,541.73	719,107.37
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	58,890.43	777,997.80
	Cheque/clave:	INGRE180125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	72,595.62	850,593.42
	Cheque/clave:	INGRE200125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	53,823.23	904,416.65
	Cheque/clave:	INGRE210125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	82,835.89	987,252.54
	Cheque/clave:	INGRE220125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220125		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	42,250.01	1,029,502.55
	Cheque/clave:	INGRE230125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	28,523.25	1,058,025.80
	Cheque/clave:	INGRE240125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	34,042.23	1,092,068.03
	Cheque/clave:	INGRE250125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	38,124.01	1,130,192.04
	Cheque/clave:	INGRE2740125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	29,696.44	1,159,888.48
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280125		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	31,887.01	1,191,775.49
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	55,748.72	1,247,524.21
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	21,719.29	1,269,243.50
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	23,472.52	1,292,716.02
	Cheque/clave:	INGRE010225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	19,896.91	1,312,612.93
	Cheque/clave:	INGRE040225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040225		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	23,074.18	1,335,687.11
	Cheque/clave:	INGRE050225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	26,592.08	1,362,279.19
	Cheque/clave:	INGRE060225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	24,066.96	1,386,346.15
	Cheque/clave:	INGRE070225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	28,152.18	1,414,498.33
	Cheque/clave:	INGRE0802225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	27,897.05	1,442,395.38
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	27,798.54	1,470,193.92
	Cheque/clave:	INGRE110225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	14,480.60	1,484,674.52
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	18,294.05	1,502,968.57
	Cheque/clave:	INGRE130225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	19,302.22	1,522,270.79
	Cheque/clave:	INGRE140225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	14,532.02	1,536,802.81
	Cheque/clave:	INGRE150225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150225		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	16,403.23	1,553,206.04
	Cheque/clave:	INGRE170225.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	21,556.08	1,574,762.12
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	10,308.20	1,585,070.32
	Cheque/clave:	INGRE190225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	12,985.14	1,598,055.46
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	22,444.16	1,620,499.62
	Cheque/clave:	INGRE210225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210225		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	13,522.37	1,634,021.99
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	14,691.70	1,648,713.69
	Cheque/clave:	INGRE240225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	14,669.35	1,663,383.04
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	17,237.94	1,680,620.98
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	14,659.17	1,695,280.15
	Cheque/clave:	INGRE270225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270225		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 MAR 2025	I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	9,911.69	1,705,191.84
	Cheque/clave:	INGRE030325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 MAR 2025	I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	88,599.85	1,793,791.69
	Cheque/clave:	INGRE280225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	10,341.74	1,804,133.43
	Cheque/clave:	INGRE010325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025	7,966.31	1,812,099.74
	Cheque/clave:	INGRE040325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 MAR 2025	I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	13,886.52	1,825,986.26
	Cheque/clave:	INGRE050325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050325		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	7,714.73	1,833,700.99
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	8,168.53	1,841,869.52
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	14,165.49	1,856,035.01
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	8,575.10	1,864,610.11
	Cheque/clave:	INGRE100325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	10,025.03	1,874,635.14
	Cheque/clave:	INGRE110325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110325		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	15,169.40	1,889,804.54
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	9,537.61	1,899,342.15
	Cheque/clave:	INGRE130325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	17,943.83	1,917,285.98
	Cheque/clave:	INGRE140325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	9,395.90	1,926,681.88
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	16,905.56	1,943,587.44
	Cheque/clave:	INGRE180325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180325		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	8,724.79	1,952,312.23
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	9,629.61	1,961,941.84
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	5,256.48	1,967,198.32
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	7,187.92	1,974,386.24
	Cheque/clave:	INGRE220325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	7,284.44	1,981,670.68
	Cheque/clave:	INGRE240325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240325		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025		17,660.24	1,999,330.92
	Cheque/clave:	INGRE250325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE250325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025		9,685.23	2,009,016.15
	Cheque/clave:	INGRE260325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE260325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025		91,312.16	2,100,328.31
	Cheque/clave:	INGRE270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE270325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025		10,172.33	2,110,500.64
	Cheque/clave:	INGRE280325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	ING280325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025		11,574.73	2,122,075.37
	Cheque/clave:	INGRE290325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE290325			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
01 ABR 2025	I040000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025		7,324.18	2,129,399.55
	Cheque/clave:	INGRE010425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE010425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
02 ABR 2025	I040000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025		11,661.51	2,141,061.06
	Cheque/clave:	INGRE020425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE020425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
03 ABR 2025	I040000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL		11,973.19	2,153,034.25
	Cheque/clave:	INGRE030425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE030425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
04 ABR 2025	I040000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025		8,511.74	2,161,545.99
	Cheque/clave:	INGRE310325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE310325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
05 ABR 2025	I040000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025		4,518.02	2,166,064.01
	Cheque/clave:	INGRE050425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE040402			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
05 ABR 2025	I040000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025		10,394.75	2,176,458.76
	Cheque/clave:	INGRE050425.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE050425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
07 ABR 2025	I040000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025		6,912.00	2,183,370.76
	Cheque/clave:	INGRE070425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE070425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
08 ABR 2025	I040000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025		10,159.40	2,193,530.16
	Cheque/clave:	INGRE080425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE080425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
09 ABR 2025	I040000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025		11,113.46	2,204,643.62
	Cheque/clave:	INGRE090425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE090425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
10 ABR 2025	I040000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025		9,357.21	2,214,000.83
	Cheque/clave:	INGRE100424			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE100425			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
11 ABR 2025	I040000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025		17,016.66	2,231,017.49
	Cheque/clave:	INGRE110425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE110425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
12 ABR 2025	I040000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2025		7,399.63	2,238,417.12
	Cheque/clave:	INGRE120425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE120425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
14 ABR 2025	I040000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025		6,412.16	2,244,829.28
	Cheque/clave:	INGRE140425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE140425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
15 ABR 2025	I040000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025		11,764.42	2,256,593.70
	Cheque/clave:	INGRE150425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE150425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
16 ABR 2025	I040000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025		11,877.75	2,268,471.45
	Cheque/clave:	INGRE160425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE160425			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
21 ABR 2025	I040000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025		15,196.67	2,283,668.12
	Cheque/clave:	INGRE210425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE210425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
22 ABR 2025	I040000017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025		5,943.74	2,289,611.86
	Cheque/clave:	INGRE220425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE220425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
23 ABR 2025	I040000018	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025		10,068.18	2,299,680.04
	Cheque/clave:	INGRE230425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE230425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
24 ABR 2025	I040000019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025		13,049.57	2,312,729.61
	Cheque/clave:	INGRE240425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE240425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025		9,783.59	2,322,513.20
	Cheque/clave:	INGRE250425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE250425			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 ABR 2025	I040000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2025	9,897.79	2,332,410.99
	Cheque/clave:	INGRE260425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
28 ABR 2025	I040000022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	8,577.19	2,340,988.18
	Cheque/clave:	INGRE280425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
29 ABR 2025	I040000023	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	88,328.11	2,429,316.29
	Cheque/clave:	INGRE290425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	13,773.42	2,443,089.71
	Cheque/clave:	INGRE300425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
02 MAY 2025	I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025	2,396.94	2,445,486.65
	Cheque/clave:	INGRE020525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020525		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 MAY 2025	I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025	6,488.85	2,451,975.50
	Cheque/clave:	INGRE030525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	5,606.69	2,457,582.19
	Cheque/clave:	ING050525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	7,907.19	2,465,489.38
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	13,292.22	2,478,781.60
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	8,849.94	2,487,631.54
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080525		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	13,253.74	2,500,885.28
	Cheque/clave:	ING090525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	10,057.66	2,510,942.94
	Cheque/clave:	INGRE120525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	8,530.97	2,519,473.91
	Cheque/clave:	INGRE130525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	9,669.00	2,529,142.91
	Cheque/clave:	ING140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	13,358.40	2,542,501.31
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	6,432.53	2,548,933.84
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	7,484.38	2,556,418.22
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	13,959.77	2,570,377.99
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	9,377.85	2,579,755.84
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	5,821.56	2,585,577.40
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	5,805.35	2,591,382.75
	Cheque/clave:	INGRE220525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	9,137.35	2,600,520.10
	Cheque/clave:	INGRE230525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	5,295.74	2,605,815.84
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	8,926.23	2,614,742.07
	Cheque/clave:	INGRE260525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	11,063.02	2,625,805.09
	Cheque/clave:	INGRE270525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270525		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	11,372.53	2,637,177.62
	Cheque/clave:	INGRE280525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	11,505.96	2,648,683.58
	Cheque/clave:	INGRE290525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025	80,736.68	2,729,420.26
	Cheque/clave:	INGRE300525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	9,490.05	2,738,910.31
	Cheque/clave:	INGRE310525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	5,266.35	2,744,176.66
	Cheque/clave:	INGRE020625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020625		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025		6,485.25	2,750,661.91
	Cheque/clave:	INGRE050625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE050625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025		4,911.58	2,755,573.49
	Cheque/clave:	INGRE060625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE060625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025		6,705.20	2,762,278.69
	Cheque/clave:	INGRE070625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE070625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025		24,944.45	2,787,223.14
	Cheque/clave:	INGRE090625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE090625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025		5,213.80	2,792,436.94
	Cheque/clave:	INGRE100625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE100625			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	8,614.12	2,801,051.06
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	5,188.79	2,806,239.85
	Cheque/clave:	INGRE120625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	15,686.32	2,821,926.17
	Cheque/clave:	INGRE130625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	4,790.68	2,826,716.85
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	4,710.30	2,831,427.15
	Cheque/clave:	INGRE030625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030625		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025		9,233.85	2,840,661.00
	Cheque/clave:	INGRE040625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE040625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025		8,363.15	2,849,024.15
	Cheque/clave:	INGRE160625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE160625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025		5,888.27	2,854,912.42
	Cheque/clave:	INGRE170625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE170625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025		7,594.32	2,862,506.74
	Cheque/clave:	INGRE180625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE180625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025		6,600.13	2,869,106.87
	Cheque/clave:	INGRE190625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE190625			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025		6,413.06	2,875,519.93
	Cheque/clave:	INGRE200625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE200625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025		3,913.17	2,879,433.10
	Cheque/clave:	INGRE210625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE210625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025		7,023.10	2,886,456.20
	Cheque/clave:	INGRE230625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE230625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025		8,738.61	2,895,194.81
	Cheque/clave:	INGRE240625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE240625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025		11,419.21	2,906,614.02
	Cheque/clave:	INGRE250625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE250625			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	10,571.25	2,917,185.27
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	11,888.85	2,929,074.12
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	7,207.91	2,936,282.03
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	83,086.57	3,019,368.60
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
01 JUL 2025	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025	2,085.84	3,021,454.44
	Cheque/clave:	INGRE010725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010725		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	6,917.64	3,028,372.08
	Cheque/clave:	INGRE020725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 JUL 2025	I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025	4,941.51	3,033,313.59
	Cheque/clave:	INGRE030725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	4,080.91	3,037,394.50
	Cheque/clave:	INGRE040725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE0404725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	7,166.00	3,044,560.50
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	4,301.03	3,048,861.53
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INRE070725		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025		7,867.27	3,056,728.80
	Cheque/clave:	INGRE080725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE080725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025		10,972.69	3,067,701.49
	Cheque/clave:	INGRE090725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE090725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025		9,161.37	3,076,862.86
	Cheque/clave:	INGRE100725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE100725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025		14,262.44	3,091,125.30
	Cheque/clave:	INGRE110725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE110725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025		6,445.78	3,097,571.08
	Cheque/clave:	INGRE120725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE120725			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025		11,816.44	3,109,387.52
	Cheque/clave:	INGRE140725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025		8,140.02	3,117,527.54
	Cheque/clave:	INGRE150725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE150725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025		8,485.39	3,126,012.93
	Cheque/clave:	INGRE160725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE160725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025		9,396.50	3,135,409.43
	Cheque/clave:	INGRE170725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE170725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO		5,924.86	3,141,334.29
	Cheque/clave:	INGRE180725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE180725			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025		4,012.00	3,145,346.29
	Cheque/clave:	INGRE190725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE190725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025		9,774.62	3,155,120.91
	Cheque/clave:	INGRE210725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE210725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025		9,654.72	3,164,775.63
	Cheque/clave:	INGRE220725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE220725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025		7,271.42	3,172,047.05
	Cheque/clave:	INGRE230725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE230725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025		8,475.42	3,180,522.47
	Cheque/clave:	INGRE240725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025		3,143.87	3,183,666.34
	Cheque/clave:	INGRE250725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE250725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025		4,104.38	3,187,770.72
	Cheque/clave:	INGRE260725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE260725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025		13,274.34	3,201,045.06
	Cheque/clave:	INGRE280725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE280725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025		8,903.52	3,209,948.58
	Cheque/clave:	INGRE290725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE290725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025		83,174.40	3,293,122.98
	Cheque/clave:	INGRE300725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE300725			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
01 AGO 2025	I080000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025		1,451.52	3,294,574.50
	Cheque/clave:	INGRE010825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE010825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
02 AGO 2025	I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025		3,639.42	3,298,213.92
	Cheque/clave:	INGRE020825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE020825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
04 AGO 2025	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025		9,351.16	3,307,565.08
	Cheque/clave:	INGRE040825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE040825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025		8,159.27	3,315,724.35
	Cheque/clave:	INGRE050825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE050825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		7,616.76	3,323,341.11
	Cheque/clave:	INGRE060825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE060825			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	10,710.31	3,334,051.42
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	9,645.02	3,343,696.44
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	14,673.83	3,358,370.27
	Cheque/clave:	INGRE080825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	9,547.45	3,367,917.72
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	10,637.14	3,378,554.86
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	9,550.30	3,388,105.16
	Cheque/clave:	INGRE120825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	13,196.68	3,401,301.84
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	5,842.42	3,407,144.26
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	6,454.28	3,413,598.54
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	7,898.27	3,421,496.81
	Cheque/clave:	INGRE160825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160825		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025		5,259.92	3,426,756.73
	Cheque/clave:	INGRE180825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE180825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025		8,609.43	3,435,366.16
	Cheque/clave:	INGRE190825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE190825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025		9,296.65	3,444,662.81
	Cheque/clave:	INGRE200825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE200825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025		8,083.21	3,452,746.02
	Cheque/clave:	INGRE210825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE210825			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025		3,672.58	3,456,418.60
	Cheque/clave:	INGRE220825			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE220825			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	5,435.37	3,461,853.97
	Cheque/clave:	INGRE230825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	6,448.49	3,468,302.46
	Cheque/clave:	INGRE250825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	8,232.91	3,476,535.37
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	4,895.83	3,481,431.20
	Cheque/clave:	INGRE270825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	8,954.97	3,490,386.17
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280825		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	80,133.64	3,570,519.81
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	10,691.71	3,581,211.52
	Cheque/clave:	INGRE300825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
01 SEP 2025	I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE	3,785.76	3,584,997.28
	Cheque/clave:	INGRE010925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	3,363.94	3,588,361.22
	Cheque/clave:	INGRE020925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	8,411.43	3,596,772.65
	Cheque/clave:	INGRE030925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030925		
	Deudor:	0000189		

			CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:		7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 SEP 2025	I090000006		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252	3,598.38	3,600,371.03
	Cheque/clave:		ING040925		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:		02		
			ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:		INGRE040925		
	Deudor:		0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:		7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 SEP 2025	I090000007		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	4,827.16	3,605,198.19
	Cheque/clave:		INGRE050925		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:		02		
			ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:		INGRE050925		
	Deudor:		0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:		7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
06 SEP 2025	I090000008		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	7,204.35	3,612,402.54
	Cheque/clave:		INGRE060925		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:		02		
			ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:		INGRE060925		
	Deudor:		0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:		7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 SEP 2025	I090000009		INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	10,245.02	3,622,647.56
	Cheque/clave:		INGRE080925		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:		02		
			ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:		INGRE080925		
	Deudor:		0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:		7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
09 SEP 2025	I090000010		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	8,855.55	3,631,503.11
	Cheque/clave:		INGRE090925		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:		02		
			ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:		INGRE090925		
	Deudor:		0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		4,101.89	3,635,605.00
	Cheque/clave:	INGRE100925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE100925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		8,789.65	3,644,394.65
	Cheque/clave:	INGRE110925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE110925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025		16,834.26	3,661,228.91
	Cheque/clave:	INGRE120925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE120925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025		7,626.64	3,668,855.55
	Cheque/clave:	INGRE130925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE130925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025		5,743.74	3,674,599.29
	Cheque/clave:	INGRE150925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE150925			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	8,662.09	3,683,261.38
	Cheque/clave:	INGRE170925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMEBRE 2025	10,629.52	3,693,890.90
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	8,398.81	3,702,289.71
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	11,093.86	3,713,383.57
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	10,095.80	3,723,479.37
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230925		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		9,035.64	3,732,515.01
	Cheque/clave:	INGRE240925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE240925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		8,023.55	3,740,538.56
	Cheque/clave:	INGRE250925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE250925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		5,337.86	3,745,876.42
	Cheque/clave:	INGRE260925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE260925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025		9,868.50	3,755,744.92
	Cheque/clave:	INGRE270925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE270925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		14,410.41	3,770,155.33
	Cheque/clave:	INGRE290925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE290925			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	81,834.37	3,851,989.70
	Cheque/clave:	INGRE300925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
01 OCT 2025	I100000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025	5,869.52	3,857,859.22
	Cheque/clave:	INGRE011025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE011025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
02 OCT 2025	I100000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025	2,152.38	3,860,011.60
	Cheque/clave:	INGRE021025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE021025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 OCT 2025	I100000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	2,993.33	3,863,004.93
	Cheque/clave:	INGRE031025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE031025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 OCT 2025	I100000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2025	2,392.26	3,865,397.19
	Cheque/clave:	INGRE041025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE041025		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 OCT 2025	I100000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	8,237.77	3,873,634.96
	Cheque/clave:	INGRE051025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE051025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 OCT 2025	I100000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20252	8,534.66	3,882,169.62
	Cheque/clave:	INGRE071025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE071025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 OCT 2025	I100000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	5,562.99	3,887,732.61
	Cheque/clave:	INGRE081025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE081025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
09 OCT 2025	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025	6,568.11	3,894,300.72
	Cheque/clave:	INGRE091025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE091025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 OCT 2025	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025	17,440.61	3,911,741.33
	Cheque/clave:	INGRE101025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE101025		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
11 OCT 2025	I100000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2025		6,292.60	3,918,033.93
	Cheque/clave:	INGRE111025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE111025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
13 OCT 2025	I100000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025		9,462.03	3,927,495.96
	Cheque/clave:	INGRE131025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE131025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
14 OCT 2025	I100000015	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025		7,759.96	3,935,255.92
	Cheque/clave:	INGRE141025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE141025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
15 OCT 2025	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025		10,872.59	3,946,128.51
	Cheque/clave:	INGRE151025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE151025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025		10,248.95	3,956,377.46
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE161025			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
17 OCT 2025	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	3,237.47	3,959,614.93
	Cheque/clave:	INGRE171025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE171025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
18 OCT 2025	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	4,543.60	3,964,158.53
	Cheque/clave:	INGRE181025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE181025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 OCT 2025	I100000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	9,305.21	3,973,463.74
	Cheque/clave:	INGRE201025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE201025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 OCT 2025	I100000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	8,639.73	3,982,103.47
	Cheque/clave:	INGRE211025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE211025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 OCT 2025	I100000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025	4,940.82	3,987,044.29
	Cheque/clave:	INGRE221025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE221025		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 OCT 2025	I100000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	7,488.86	3,994,533.15
	Cheque/clave:	INGRE231025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING231025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 OCT 2025	I100000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025	3,911.86	3,998,445.01
	Cheque/clave:	INGRE241025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE241025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
25 OCT 2025	I100000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025	7,596.53	4,006,041.54
	Cheque/clave:	INGRE251025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE251025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 OCT 2025	I100000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025	8,911.56	4,014,953.10
	Cheque/clave:	INGRE271025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE271025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
28 OCT 2025	I100000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	8,176.09	4,023,129.19
	Cheque/clave:	INGRE281025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE281025		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
29 OCT 2025	I100000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	4,859.22	4,027,988.41
	Cheque/clave:	INGRE291025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE291025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
30 OCT 2025	I100000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	13,771.50	4,041,759.91
	Cheque/clave:	INGRE301025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE301025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
31 OCT 2025	I100000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025	76,715.35	4,118,475.26
	Cheque/clave:	INGRE311025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE311025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
01 NOV 2025	I110000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025	1,490.76	4,119,966.02
	Cheque/clave:	INGRE01112025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE011125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 NOV 2025	I110000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	5,232.77	4,125,198.79
	Cheque/clave:	INGRE031125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE031125		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
04 NOV 2025	I110000004	INGRESOS DEL DIA 014 DE NOVIEMBRE 2025		6,038.56	4,131,237.35
	Cheque/clave:	INGRE041125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE041125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
05 NOV 2025	I110000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		6,000.12	4,137,237.47
	Cheque/clave:	INGRE051125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE051125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
06 NOV 2025	I110000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		10,447.14	4,147,684.61
	Cheque/clave:	INGRE061125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE061125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
07 NOV 2025	I110000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		5,030.42	4,152,715.03
	Cheque/clave:	INGRE071125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE071125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
08 NOV 2025	I110000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025		8,619.29	4,161,334.32
	Cheque/clave:	INGRE081125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE081125			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 NOV 2025	I110000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	5,230.20	4,166,564.52
	Cheque/clave:	INGRE101125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE101125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 NOV 2025	I110000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	6,698.05	4,173,262.57
	Cheque/clave:	INGRE111125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE111125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 NOV 2025	I110000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	10,591.78	4,183,854.35
	Cheque/clave:	INGRE121125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE121125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 NOV 2025	I110000012	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	9,290.86	4,193,145.21
	Cheque/clave:	INGRE131125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE131125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 NOV 2025	I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	20,118.87	4,213,264.08
	Cheque/clave:	INGRE141125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE141125		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 NOV 2025	I110000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025	6,290.34	4,219,554.42
	Cheque/clave:	INGRE151125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE151125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
18 NOV 2025	I110000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	8,366.90	4,227,921.32
	Cheque/clave:	INGRE181125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE181125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	22,169.25	4,250,090.57
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE191125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 NOV 2025	I110000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	3,194.99	4,253,285.56
	Cheque/clave:	INGRE201125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE201125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 NOV 2025	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	7,313.55	4,260,599.11
	Cheque/clave:	INGRE211125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE211125		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 NOV 2025	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025	12,300.31	4,272,899.42
	Cheque/clave:	INGRE221125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE221125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 NOV 2025	I110000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	7,719.94	4,280,619.36
	Cheque/clave:	INGRE241125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE231125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
25 NOV 2025	I110000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025	7,320.54	4,287,939.90
	Cheque/clave:	INGRE251125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE251125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 NOV 2025	I110000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	10,019.51	4,297,959.41
	Cheque/clave:	INGRE261125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE261125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 NOV 2025	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	10,801.07	4,308,760.48
	Cheque/clave:	INGRE271125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE271125		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
01 DIC 2025	I120000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	3,724.11	4,312,484.59
	Cheque/clave:	INGRE281125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE281125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
01 DIC 2025	I120000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025	83,041.81	4,395,526.40
	Cheque/clave:	INGRE291125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE291125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
01 DIC 2025	I120000003	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	6,534.26	4,402,060.66
	Cheque/clave:	INGRE011225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE011225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
02 DIC 2025	I120000004	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	5,834.03	4,407,894.69
	Cheque/clave:	INGRE021225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE021225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 DIC 2025	I120000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	8,329.92	4,416,224.61
	Cheque/clave:	INGRE031225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE031225		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
04 DIC 2025	I120000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		8,472.51	4,424,697.12
	Cheque/clave:	INGRE041225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE041225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
05 DIC 2025	I120000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		8,114.35	4,432,811.47
	Cheque/clave:	INGRE051225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE051225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
08 DIC 2025	I120000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		14,119.41	4,446,930.88
	Cheque/clave:	INGRE081225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE081225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025		14,573.35	4,461,504.23
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE091225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025		544.44	4,462,048.67
	Cheque/clave:	INGRE091125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE091225			
	Deudor:	0000189			

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 DIC 2025	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025	17,278.62	4,479,327.29
	Cheque/clave:	INGRE101225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE101225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	19,883.89	4,499,211.18
	Cheque/clave:	INGRE111225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE111225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	11,298.09	4,510,509.27
	Cheque/clave:	INGRE131225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE1312225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 DIC 2025	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	17,982.17	4,528,491.44
	Cheque/clave:	INGRE151225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE151225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 DIC 2025	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	87,258.37	4,615,749.81
	Cheque/clave:	INGRE161225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE161225		
	Deudor:	0000189		

		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
17 DIC 2025	I120000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		1,299.12	4,617,048.93
	Cheque/clave:	INGRE171225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE171225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
SUMA PERIODO:.....			0.00	4,617,048.93	4,617,048.93
SALDO FINAL:.....			0.00	4,617,048.93	4,617,048.93

4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE			
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025		724.79	724.79
	Cheque/clave:	INGRE170225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE170125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025		209.42	934.21
	Cheque/clave:	INGRE210125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE210125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025		864.05	1,798.26
	Cheque/clave:	INGRE250125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE250125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025		83.60	1,881.86
	Cheque/clave:	INGRE280125			

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	11,666.07	13,547.93
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	108.89	13,656.82
	Cheque/clave:	INGRE070225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	560.80	14,217.62
	Cheque/clave:	INGRE0802225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	448.64	14,666.26
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	241.65	14,907.91
	Cheque/clave:	INGRE150225		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	1,137.60	16,045.51
	Cheque/clave:	INGRE170225.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	17,698.32	33,743.83
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	736.52	34,480.35
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	432.16	34,912.51
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	8,523.69	43,436.20
	Cheque/clave:	INGRE260225		

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260225		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	45,793.74	89,229.94
	Cheque/clave:	INGRE270225		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270225		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	325.48	89,555.42
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	108.89	89,664.31
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	843.04	90,507.35
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	137.90	90,645.25
	Cheque/clave:	INGRE110325		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	676.60	91,321.85
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	644.92	91,966.77
	Cheque/clave:	INGRE140325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	16,299.76	108,266.53
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	571.55	108,838.08
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	108.89	108,946.97
	Cheque/clave:	INGRE210325		

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	445.37	109,392.34
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	7,822.11	117,214.45
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING280325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	532.76	117,747.21
	Cheque/clave:	INGRE290325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
04 ABR 2025	I040000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025	504.72	118,251.93
	Cheque/clave:	INGRE310325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
05 ABR 2025	I040000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025	128.05	118,379.98
	Cheque/clave:	INGRE050425.		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
11 ABR 2025	I040000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025	108.89	118,488.87
	Cheque/clave:	INGRE110425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
12 ABR 2025	I040000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2025	644.92	119,133.79
	Cheque/clave:	INGRE120425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
14 ABR 2025	I040000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	1,506.23	120,640.02
	Cheque/clave:	INGRE140425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 ABR 2025	I040000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	588.84	121,228.86
	Cheque/clave:	INGRE150425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
16 ABR 2025	I040000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	16,740.29	137,969.15
	Cheque/clave:	INGRE160425		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
21 ABR 2025	I040000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025	603.58	138,572.73
	Cheque/clave:	INGRE210425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
23 ABR 2025	I040000018	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	326.67	138,899.40
	Cheque/clave:	INGRE230425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
24 ABR 2025	I040000019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025	784.38	139,683.78
	Cheque/clave:	INGRE240425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	8,470.82	148,154.60
	Cheque/clave:	INGRE250425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
28 ABR 2025	I040000022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	602.07	148,756.67
	Cheque/clave:	INGRE280425		

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280425		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
29 ABR 2025	I040000023	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	217.78	148,974.45
	Cheque/clave:	INGRE290425		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290425		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	7,383.98	156,358.43
	Cheque/clave:	INGRE300425		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300425		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	217.78	156,576.21
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	296.04	156,872.25
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	108.89	156,981.14
	Cheque/clave:	INGRE080525		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	1,135.18	158,116.32
	Cheque/clave:	ING140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	967.38	159,083.70
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	217.78	159,301.48
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	108.89	159,410.37
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	108.89	159,519.26
	Cheque/clave:	INGRE200525		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	15,355.28	174,874.54
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	892.04	175,766.58
	Cheque/clave:	INGRE220525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	108.89	175,875.47
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	217.78	176,093.25
	Cheque/clave:	INGRE260525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	1,480.06	177,573.31
	Cheque/clave:	INGRE270525		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	784.38	178,357.69
	Cheque/clave:	INGRE280525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	256.64	178,614.33
	Cheque/clave:	INGRE290525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	14,518.62	193,132.95
	Cheque/clave:	INGRE310525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	328.55	193,461.50
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	585.57	194,047.07
	Cheque/clave:	INGRE090625		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	197.00	194,244.07
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	406.58	194,650.65
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	108.89	194,759.54
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	325.48	195,085.02
	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	108.89	195,193.91
	Cheque/clave:	INGRE200625		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	217.78	195,411.69
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	406.58	195,818.27
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	599.59	196,417.86
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	217.78	196,635.64
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	1,142.13	197,777.77
	Cheque/clave:	INGRE260625		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	10,946.13	208,723.90
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	108.89	208,832.79
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	434.37	209,267.16
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	108.89	209,376.05
	Cheque/clave:	INGRE020725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	108.89	209,484.94
	Cheque/clave:	INGRE050725		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	217.78	209,702.72
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INRE070725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	799.14	210,501.86
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	9,522.89	220,024.75
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	108.89	220,133.64
	Cheque/clave:	INGRE110725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	414.78	220,548.42
	Cheque/clave:	INGRE120725		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	403.31	220,951.73
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	2,126.24	223,077.97
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	985.61	224,063.58
	Cheque/clave:	INGRE170725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	641.65	224,705.23
	Cheque/clave:	INGRE180725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	462.66	225,167.89
	Cheque/clave:	INGRE220725		

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	276.32	225,444.21
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	108.89	225,553.10
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250725		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	108.89	225,661.99
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260725		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	4,817.94	230,479.93
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	375.38	230,855.31
	Cheque/clave:	INGRE290725		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	325.48	231,180.79
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	217.78	231,398.57
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	108.89	231,507.46
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	704.02	232,211.48
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	966.59	233,178.07
	Cheque/clave:	INGRE110825		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	1,093.21	234,271.28
	Cheque/clave:	INGRE120825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	8,682.84	242,954.12
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	128.05	243,082.17
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	108.89	243,191.06
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	108.89	243,299.95
	Cheque/clave:	INGRE160825		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	462.66	243,762.61
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	217.78	243,980.39
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	217.78	244,198.17
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	108.89	244,307.06
	Cheque/clave:	INGRE230825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	167.45	244,474.51
	Cheque/clave:	INGRE250825		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	378.54	244,853.05
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	108.89	244,961.94
	Cheque/clave:	INGRE270825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	1,742.69	246,704.63
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	9,741.34	256,445.97
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	108.89	256,554.86
	Cheque/clave:	INGRE300825		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
01 SEP 2025	I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE	108.89	256,663.75
	Cheque/clave:	INGRE010925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	108.89	256,772.64
	Cheque/clave:	INGRE030925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	806.69	257,579.33
	Cheque/clave:	INGRE050925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	108.89	257,688.22
	Cheque/clave:	INGRE080925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	1,016.31	258,704.53
	Cheque/clave:	INGRE090925		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	350.50	259,055.03
	Cheque/clave:	INGRE120925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	266.49	259,321.52
	Cheque/clave:	INGRE130925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	830.52	260,152.04
	Cheque/clave:	INGRE150925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	989.85	261,141.89
	Cheque/clave:	INGRE170925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMEBRE 2025	167.45	261,309.34
	Cheque/clave:	INGRE190925		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	246.79	261,556.13
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	157.60	261,713.73
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	19,437.16	281,150.89
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	6,702.98	287,853.87
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	1,298.26	289,152.13
	Cheque/clave:	INGRE250925		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	627.63	289,779.76
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	669.69	290,449.45
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	711.86	291,161.31
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	1,214.13	292,375.44
	Cheque/clave:	INGRE300925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
07 OCT 2025	I100000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20252	1,076.60	293,452.04
	Cheque/clave:	INGRE071025		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE071025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
08 OCT 2025	I100000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	108.89	293,560.93
	Cheque/clave:	INGRE081025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE081025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
09 OCT 2025	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025	266.49	293,827.42
	Cheque/clave:	INGRE091025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE091025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
14 OCT 2025	I100000015	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	108.89	293,936.31
	Cheque/clave:	INGRE141025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE141025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 OCT 2025	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	1,006.18	294,942.49
	Cheque/clave:	INGRE151025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE151025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	7,248.00	302,190.49
	Cheque/clave:	INGRE161025		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE161025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
17 OCT 2025	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	167.45	302,357.94
	Cheque/clave:	INGRE171025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE171025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
18 OCT 2025	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	217.78	302,575.72
	Cheque/clave:	INGRE181025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE181025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
20 OCT 2025	I100000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	785.05	303,360.77
	Cheque/clave:	INGRE201025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE201025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
21 OCT 2025	I100000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	177.30	303,538.07
	Cheque/clave:	INGRE211025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE211025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
22 OCT 2025	I100000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025	815.14	304,353.21
	Cheque/clave:	INGRE221025		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE221025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
23 OCT 2025	I100000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	217.78	304,570.99
	Cheque/clave:	INGRE231025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING231025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
24 OCT 2025	I100000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025	14,154.30	318,725.29
	Cheque/clave:	INGRE241025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE241025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
28 OCT 2025	I100000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	1,217.48	319,942.77
	Cheque/clave:	INGRE281025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE281025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
29 OCT 2025	I100000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025	246.79	320,189.56
	Cheque/clave:	INGRE291025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE291025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
30 OCT 2025	I100000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	897.28	321,086.84
	Cheque/clave:	INGRE301025		

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE301025		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
31 OCT 2025	I100000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025	1,280.26	322,367.10
	Cheque/clave:	INGRE311025		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE311025		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
05 NOV 2025	I110000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	108.89	322,475.99
	Cheque/clave:	INGRE051125		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE051125		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
06 NOV 2025	I110000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	1,122.74	323,598.73
	Cheque/clave:	INGRE061125		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE061125		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
07 NOV 2025	I110000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	108.89	323,707.62
	Cheque/clave:	INGRE071125		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE071125		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
08 NOV 2025	I110000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025	585.57	324,293.19
	Cheque/clave:	INGRE081125		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE081125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
12 NOV 2025	I110000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	618.75	324,911.94
	Cheque/clave:	INGRE121125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE121125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
13 NOV 2025	I110000012	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	108.89	325,020.83
	Cheque/clave:	INGRE131125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE131125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 NOV 2025	I110000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025	351.82	325,372.65
	Cheque/clave:	INGRE151125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE151125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
18 NOV 2025	I110000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	420.60	325,793.25
	Cheque/clave:	INGRE181125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE181125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	6,315.32	332,108.57
	Cheque/clave:	INGRE191125		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE191125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
20 NOV 2025	I110000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	187.15	332,295.72
	Cheque/clave:	INGRE201125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE201125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
21 NOV 2025	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	246.78	332,542.50
	Cheque/clave:	INGRE211125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE211125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
22 NOV 2025	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025	12,489.24	345,031.74
	Cheque/clave:	INGRE221125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE221125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
24 NOV 2025	I110000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	784.38	345,816.12
	Cheque/clave:	INGRE241125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE231125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 NOV 2025	I110000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025	345.83	346,161.95
	Cheque/clave:	INGRE251125		

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE251125		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
26 NOV 2025	I110000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	959.51	347,121.46
	Cheque/clave:	INGRE261125		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE261125		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
27 NOV 2025	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	355.68	347,477.14
	Cheque/clave:	INGRE271125		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE271125		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
01 DIC 2025	I120000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	108.89	347,586.03
	Cheque/clave:	INGRE281125		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE281125		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
01 DIC 2025	I120000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025	1,621.38	349,207.41
	Cheque/clave:	INGRE291125		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE291125		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
04 DIC 2025	I120000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	915.50	350,122.91
	Cheque/clave:	INGRE041225		

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE041225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
05 DIC 2025	I120000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	448.64	350,571.55
	Cheque/clave:	INGRE051225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE051225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
10 DIC 2025	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025	11,640.11	362,211.66
	Cheque/clave:	INGRE101225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE101225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	108.89	362,320.55
	Cheque/clave:	INGRE111225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE111225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	9,207.97	371,528.52
	Cheque/clave:	INGRE131225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE1312225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 DIC 2025	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	865.97	372,394.49
	Cheque/clave:	INGRE151225		

	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE151225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
16 DIC 2025	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		1,424.22	373,818.71
	Cheque/clave:	INGRE161225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE161225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
17 DIC 2025	I120000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		364.52	374,183.23
	Cheque/clave:	INGRE171225			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE171225			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....			0.00	374,183.23	374,183.23
SALDO FINAL:.....			0.00	374,183.23	374,183.23

4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025		34,877.95	34,877.95
	Cheque/clave:	INGRE300125			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE300125			
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.3 CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025		45,612.00	80,489.95
	Cheque/clave:	INGRE270325			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE270325			

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.3		
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		
25 ABR 2025	I040000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	47,088.96	127,578.91
	Cheque/clave:	INGRE250425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.3		
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	41,050.80	168,629.71
	Cheque/clave:	INGRE290525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.3		
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	52,475.52	221,105.23
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.3		
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	48,478.04	269,583.27
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.3		
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	50,824.80	320,408.07
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290825		

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.3			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		50,390.40	370,798.47
	Cheque/clave:	INGRE250925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE250925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.3			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
16 OCT 2025	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025		54,430.32	425,228.79
	Cheque/clave:	INGRE161025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE161025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.3			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
13 NOV 2025	I110000012	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		53,257.44	478,486.23
	Cheque/clave:	INGRE131125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE131125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.3			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
11 DIC 2025	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		43,266.24	521,752.47
	Cheque/clave:	INGRE111225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE111225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.3			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....			0.00	521,752.47	521,752.47
SALDO FINAL:.....			0.00	521,752.47	521,752.47

4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00

30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025		94.70	94.70
	Cheque/clave:	INGRE300425			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE300425			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.4			
		CONSUMO DE AGUA PUBLICA			
SUMA PERIODO:.....			0.00	94.70	94.70
SALDO FINAL:.....			0.00	94.70	94.70

4.1.7.3.10		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025		3,476.04	3,476.04
	Cheque/clave:	INGRE100125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	ING100125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
11 ENE 2025	I010000007	IMGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025		2,003.14	5,479.18
	Cheque/clave:	INGRE110125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	ING1101025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025		2,003.14	7,482.32
	Cheque/clave:	INGRE140125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE140125			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025		4,006.28	11,488.60
	Cheque/clave:	INGRE150125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	1,001.57	12,490.17
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	1,001.57	13,491.74
	Cheque/clave:	INGRE180125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	2,003.14	15,494.88
	Cheque/clave:	INGRE200125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	1,575.74	17,070.62
	Cheque/clave:	INGRE230125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	1,531.81	18,602.43
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	1,001.57	19,604.00
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	1,001.57	20,605.57
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	1,001.57	21,607.14
	Cheque/clave:	INGRE040225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	1,001.57	22,608.71
	Cheque/clave:	INGRE050225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	1,001.57	23,610.28
	Cheque/clave:	INGRE060225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	1,001.57	24,611.85
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	1,001.57	25,613.42
	Cheque/clave:	INGRE150225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	1,633.58	27,247.00
	Cheque/clave:	INGRE170225.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	4,006.28	31,253.28
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	2,003.14	33,256.42
	Cheque/clave:	INGRE190225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	1,001.57	34,257.99
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	1,001.57	35,259.56
	Cheque/clave:	INGRE210225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	1,575.74	36,835.30
	Cheque/clave:	INGRE270225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	2,003.14	38,838.44
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	1,001.57	39,840.01
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	2,003.14	41,843.15
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	2,003.14	43,846.29
	Cheque/clave:	INGRE180325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	1,001.57	44,847.86
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	2,003.14	46,851.00
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	2,003.14	48,854.14
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	2,003.14	50,857.28
	Cheque/clave:	INGRE240325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	1,472.90	52,330.18
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	1,001.57	53,331.75
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
01 ABR 2025	I040000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	1,001.57	54,333.32
	Cheque/clave:	INGRE010425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
04 ABR 2025	I040000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025	1,001.57	55,334.89
	Cheque/clave:	INGRE310325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
05 ABR 2025	I040000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025	1,001.57	56,336.46
	Cheque/clave:	INGRE050425.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
07 ABR 2025	I040000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	1,472.90	57,809.36
	Cheque/clave:	INGRE070425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
09 ABR 2025	I040000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	1,001.57	58,810.93
	Cheque/clave:	INGRE090425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
14 ABR 2025	I040000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	1,001.57	59,812.50
	Cheque/clave:	INGRE140425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
15 ABR 2025	I040000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	1,001.57	60,814.07
	Cheque/clave:	INGRE150425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
16 ABR 2025	I040000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	3,004.71	63,818.78
	Cheque/clave:	INGRE160425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
21 ABR 2025	I040000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025	3,004.71	66,823.49
	Cheque/clave:	INGRE210425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
22 ABR 2025	I040000017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	1,001.57	67,825.06
	Cheque/clave:	INGRE220425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
23 ABR 2025	I040000018	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	2,003.14	69,828.20
	Cheque/clave:	INGRE230425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
24 ABR 2025	I040000019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025	2,003.14	71,831.34
	Cheque/clave:	INGRE240425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
03 MAY 2025	I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025	1,001.57	72,832.91
	Cheque/clave:	INGRE030525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	1,001.57	73,834.48
	Cheque/clave:	ING050525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	1,001.57	74,836.05
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	1,001.57	75,837.62
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	1,001.57	76,839.19
	Cheque/clave:	ING090525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	3,151.48	79,990.67
	Cheque/clave:	INGRE130525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	1,531.81	81,522.48
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	1,001.57	82,524.05
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	1,001.57	83,525.62
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	2,003.14	85,528.76
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	1,001.57	86,530.33
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	2,003.14	88,533.47
	Cheque/clave:	INGRE230525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	1,001.57	89,535.04
	Cheque/clave:	INGRE270525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	1,001.57	90,536.61
	Cheque/clave:	INGRE280525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
03 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025	1,001.57	91,538.18
	Cheque/clave:	INGRE300525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	2,474.47	94,012.65
	Cheque/clave:	INGRE060625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	942.66	94,955.31
	Cheque/clave:	INGRE120625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	1,001.57	95,956.88
	Cheque/clave:	INGRE030625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	1,001.57	96,958.45
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	1,001.57	97,960.02
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	943.73	98,903.75
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INRE070725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	2,003.14	100,906.89
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	1,001.57	101,908.46
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	1,001.57	102,910.03
	Cheque/clave:	INGRE140725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	1,001.57	103,911.60
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	1,001.57	104,913.17
	Cheque/clave:	INGRE210725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	1,001.57	105,914.74
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	1,001.57	106,916.31
	Cheque/clave:	INGRE230725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	1,001.57	107,917.88
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	1,001.57	108,919.45
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	471.33	109,390.78
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	1,001.57	110,392.35
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
01 AGO 2025	I080000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025	471.33	110,863.68
	Cheque/clave:	INGRE010825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
04 AGO 2025	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025	471.33	111,335.01
	Cheque/clave:	INGRE040825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	1,001.57	112,336.58
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	1,001.57	113,338.15
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	1,001.57	114,339.72
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	3,476.04	117,815.76
	Cheque/clave:	INGRE080825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	2,003.14	119,818.90
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	2,003.14	121,822.04
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	1,001.57	122,823.61
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	1,001.57	123,825.18
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	2,003.14	125,828.32
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	2,003.14	127,831.46
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	5,007.85	132,839.31
	Cheque/clave:	INGRE050925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	1,001.57	133,840.88
	Cheque/clave:	INGRE130925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMEBRE 2025	3,829.55	137,670.43
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	1,885.32	139,555.75
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
01 OCT 2025	I100000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025	1,001.57	140,557.32
	Cheque/clave:	INGRE011025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE011025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
07 OCT 2025	I100000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 20252	471.33	141,028.65
	Cheque/clave:	INGRE071025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE071025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
10 OCT 2025	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025	471.33	141,499.98
	Cheque/clave:	INGRE101025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE101025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
14 OCT 2025	I100000015	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	1,001.57	142,501.55
	Cheque/clave:	INGRE141025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE141025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
17 OCT 2025	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	1,001.57	143,503.12
	Cheque/clave:	INGRE171025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE171025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
18 OCT 2025	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2025	1,575.74	145,078.86
	Cheque/clave:	INGRE181025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE181025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
21 OCT 2025	I100000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	1,001.57	146,080.43
	Cheque/clave:	INGRE211025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE211025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
22 OCT 2025	I100000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025		471.33	146,551.76
	Cheque/clave:	INGRE221025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE221025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
25 OCT 2025	I100000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025		3,151.48	149,703.24
	Cheque/clave:	INGRE251025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE251025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
27 OCT 2025	I100000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025		2,577.31	152,280.55
	Cheque/clave:	INGRE271025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE271025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
29 OCT 2025	I100000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025		3,048.64	155,329.19
	Cheque/clave:	INGRE291025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE291025			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
30 OCT 2025	I100000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025		6,053.35	161,382.54
	Cheque/clave:	INGRE301025			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE301025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
31 OCT 2025	I100000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025	1,590.72	162,973.26
	Cheque/clave:	INGRE311025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE311025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
01 NOV 2025	I110000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025	2,415.56	165,388.82
	Cheque/clave:	INGRE01112025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE011125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
03 NOV 2025	I110000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	2,415.56	167,804.38
	Cheque/clave:	INGRE031125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE031125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
04 NOV 2025	I110000004	INGRESOS DEL DIA 014 DE NOVIEMBRE 2025	2,356.65	170,161.03
	Cheque/clave:	INGRE041125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE041125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
05 NOV 2025	I110000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	1,944.23	172,105.26
	Cheque/clave:	INGRE051125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE051125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
06 NOV 2025	I110000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	471.33	172,576.59
	Cheque/clave:	INGRE061125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE061125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
07 NOV 2025	I110000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	471.33	173,047.92
	Cheque/clave:	INGRE071125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE071125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
08 NOV 2025	I110000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025	2,047.07	175,094.99
	Cheque/clave:	INGRE081125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE081125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
10 NOV 2025	I110000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	4,006.28	179,101.27
	Cheque/clave:	INGRE101125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE101125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
12 NOV 2025	I110000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	1,944.23	181,045.50
	Cheque/clave:	INGRE121125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE121125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
13 NOV 2025	I110000012	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	1,944.23	182,989.73
	Cheque/clave:	INGRE131125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE131125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
14 NOV 2025	I110000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	471.33	183,461.06
	Cheque/clave:	INGRE141125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE141125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
15 NOV 2025	I110000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025	1,001.57	184,462.63
	Cheque/clave:	INGRE151125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE151125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
18 NOV 2025	I110000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	2,003.14	186,465.77
	Cheque/clave:	INGRE181125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE181125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
19 NOV 2025	I110000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	1,472.90	187,938.67
	Cheque/clave:	INGRE191125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE191125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
27 NOV 2025	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	1,001.57	188,940.24
	Cheque/clave:	INGRE271125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE271125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
01 DIC 2025	I120000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025	530.24	189,470.48
	Cheque/clave:	INGRE291125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE291125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
03 DIC 2025	I120000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	3,004.71	192,475.19
	Cheque/clave:	INGRE031225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE031225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
08 DIC 2025	I120000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	1,001.57	193,476.76
	Cheque/clave:	INGRE081225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE081225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
09 DIC 2025	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	4,006.28	197,483.04
	Cheque/clave:	INGRE091125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		

		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE091225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
10 DIC 2025	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025		2,577.31	200,060.35
	Cheque/clave:	INGRE101225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE101225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
13 DIC 2025	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025		1,001.57	201,061.92
	Cheque/clave:	INGRE131225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE1312225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
16 DIC 2025	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		5,479.18	206,541.10
	Cheque/clave:	INGRE161225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE161225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
SUMA PERIODO:.....			0.00	206,541.10	206,541.10
SALDO FINAL:.....			0.00	206,541.10	206,541.10
4.1.7.3.11		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE			
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		OTROS INGRESOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
06 ENE 2025	I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025		7,617.39	7,617.39
	Cheque/clave:	INGRE060125			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE060124			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
07 ENE 2025	I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	5,703.65	13,321.04
	Cheque/clave:	INGRE070125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
08 ENE 2025	I010000004	INGRESOS DEL DIA 08DE ENERO 2025	1,606.13	14,927.17
	Cheque/clave:	INGRE080125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	351.12	15,278.29
	Cheque/clave:	INGRE090125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	1,026.14	16,304.43
	Cheque/clave:	INGRE130125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	1,165.60	17,470.03
	Cheque/clave:	INGRE150125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
16 ENE 2025	I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	1,481.50	18,951.53
	Cheque/clave:	INGRE160125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	6,803.08	25,754.61
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	1,315.15	27,069.76
	Cheque/clave:	INGRE180125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	930.41	28,000.17
	Cheque/clave:	INGRE210125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	1,665.59	29,665.76
	Cheque/clave:	INGRE220125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	1,365.97	31,031.73
	Cheque/clave:	INGRE240125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	3,221.00	34,252.73
	Cheque/clave:	INGRE250125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	2,214.50	36,467.23
	Cheque/clave:	INGRE2740125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	1,727.70	38,194.93
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	23,739.40	61,934.33
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	634.90	62,569.23
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	450.39	63,019.62
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	6,788.40	69,808.02
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	5,267.69	75,075.71
	Cheque/clave:	INGRE010225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	290.00	75,365.71
	Cheque/clave:	INGRE040225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	88.91	75,454.62
	Cheque/clave:	INGRE060225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	85.70	75,540.32
	Cheque/clave:	INGRE070225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	703.68	76,244.00
	Cheque/clave:	INGRE0802225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	347.49	76,591.49
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	432.00	77,023.49
	Cheque/clave:	INGRE110225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	15,369.36	92,392.85
	Cheque/clave:	INGRE140225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	891.14	93,283.99
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	29.32	93,313.31
	Cheque/clave:	INGRE190225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	158.04	93,471.35
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	351.84	93,823.19
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	290.00	94,113.19
	Cheque/clave:	INGRE240225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	1,339.60	95,452.79
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	14,190.33	109,643.12
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	58.95	109,702.07
	Cheque/clave:	INGRE270225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
03 MAR 2025	I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	7,356.94	117,059.01
	Cheque/clave:	INGRE030325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	1,750.04	118,809.05
	Cheque/clave:	INGRE010325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025	1,945.30	120,754.35
	Cheque/clave:	INGRE040325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
05 MAR 2025	I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	1,588.02	122,342.37
	Cheque/clave:	INGRE050325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	8,004.00	130,346.37
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	779.03	131,125.40
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	412.55	131,537.95
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	5,523.70	137,061.65
	Cheque/clave:	INGRE100325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	788.38	137,850.03
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	98.55	137,948.58
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	623.57	138,572.15
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	517.63	139,089.78
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	548.94	139,638.72
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	1,450.00	141,088.72
	Cheque/clave:	INGRE220325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	58.64	141,147.36
	Cheque/clave:	INGRE240325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	286.01	141,433.37
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	26.00	141,459.37
	Cheque/clave:	INGRE260325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	1,358.38	142,817.75
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	25,580.45	168,398.20
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING280325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	2,327.07	170,725.27
	Cheque/clave:	INGRE290325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
01 ABR 2025	I040000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	579.72	171,304.99
	Cheque/clave:	INGRE010425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
02 ABR 2025	I040000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	286.01	171,591.00
	Cheque/clave:	INGRE020425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
04 ABR 2025	I040000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025	579.72	172,170.72
	Cheque/clave:	INGRE310325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
05 ABR 2025	I040000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2025	401.48	172,572.20
	Cheque/clave:	INGRE050425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040402		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
10 ABR 2025	I040000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025	16,840.96	189,413.16
	Cheque/clave:	INGRE100424		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
11 ABR 2025	I040000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025	98.55	189,511.71
	Cheque/clave:	INGRE110425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
14 ABR 2025	I040000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	29.32	189,541.03
	Cheque/clave:	INGRE140425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
15 ABR 2025	I040000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	471.03	190,012.06
	Cheque/clave:	INGRE150425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
22 ABR 2025	I040000017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	266.73	190,278.79
	Cheque/clave:	INGRE220425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
23 ABR 2025	I040000018	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	579.72	190,858.51
	Cheque/clave:	INGRE230425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
26 ABR 2025	I040000021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2025	579.72	191,438.23
	Cheque/clave:	INGRE260425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
28 ABR 2025	I040000022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	88.90	191,527.13
	Cheque/clave:	INGRE280425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
29 ABR 2025	I040000023	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	87.96	191,615.09
	Cheque/clave:	INGRE290425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
30 ABR 2025	I040000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	35,120.48	226,735.57
	Cheque/clave:	INGRE300425		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	29.32	226,764.89
	Cheque/clave:	ING050525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	985.62	227,750.51
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	351.84	228,102.35
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	682.16	228,784.51
	Cheque/clave:	INGRE130525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	29.32	228,813.83
	Cheque/clave:	ING140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	584.07	229,397.90
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	351.84	229,749.74
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	276.37	230,026.11
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	98.55	230,124.66
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	98.55	230,223.21
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	85.70	230,308.91
	Cheque/clave:	INGRE280525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	32,776.39	263,085.30
	Cheque/clave:	INGRE290525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	556.13	263,641.43
	Cheque/clave:	INGRE310525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	98.55	263,739.98
	Cheque/clave:	INGRE050625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	1,143.35	264,883.33
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	1,001.57	265,884.90
	Cheque/clave:	INGRE130625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	98.55	265,983.45
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	265.10	266,248.55
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	351.84	266,600.39
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	98.55	266,698.94
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	376.46	267,075.40
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	1,596.63	268,672.03
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	23,828.81	292,500.84
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	80.22	292,581.06
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
03 JUL 2025	I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025	88.91	292,669.97
	Cheque/clave:	INGRE030725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	250.39	292,920.36
	Cheque/clave:	INGRE040725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE0404725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	579.52	293,499.88
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INRE070725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	1,563.36	295,063.24
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	80.22	295,143.46
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	495.18	295,638.64
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	1,189.97	296,828.61
	Cheque/clave:	INGRE140725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	433.97	297,262.58
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	579.52	297,842.10
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	117.28	297,959.38
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	719.04	298,678.42
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	88.91	298,767.33
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	293.20	299,060.53
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	26,598.61	325,659.14
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
02 AGO 2025	I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025	816.00	326,475.14
	Cheque/clave:	INGRE020825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	29.32	326,504.46
	Cheque/clave:	INGRE050825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	94.80	326,599.26
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	115.65	326,714.91
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	1,529.13	328,244.04
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	174.62	328,418.66
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	1,925.95	330,344.61
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	88.91	330,433.52
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	172.66	330,606.18
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		