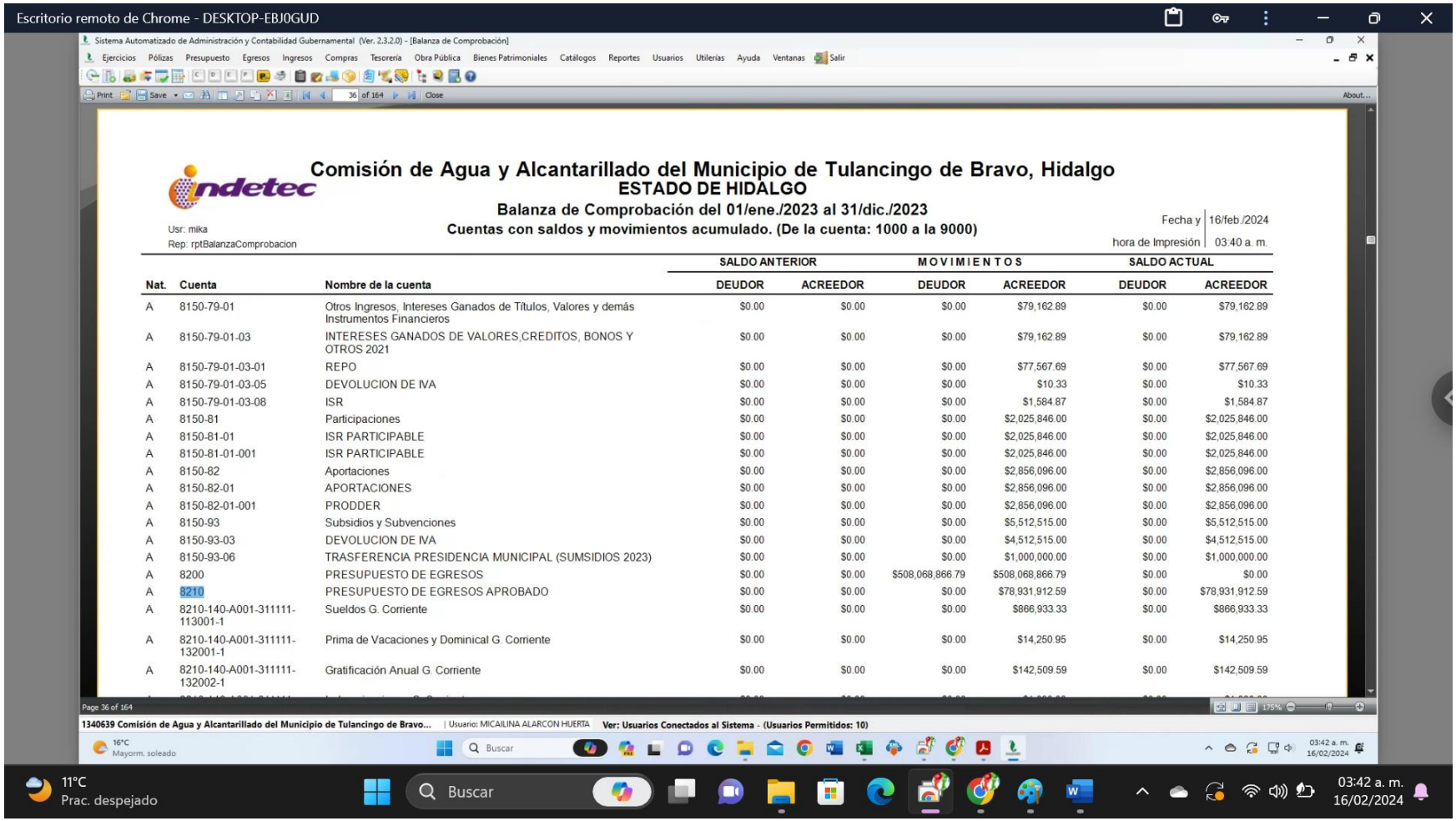
B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado

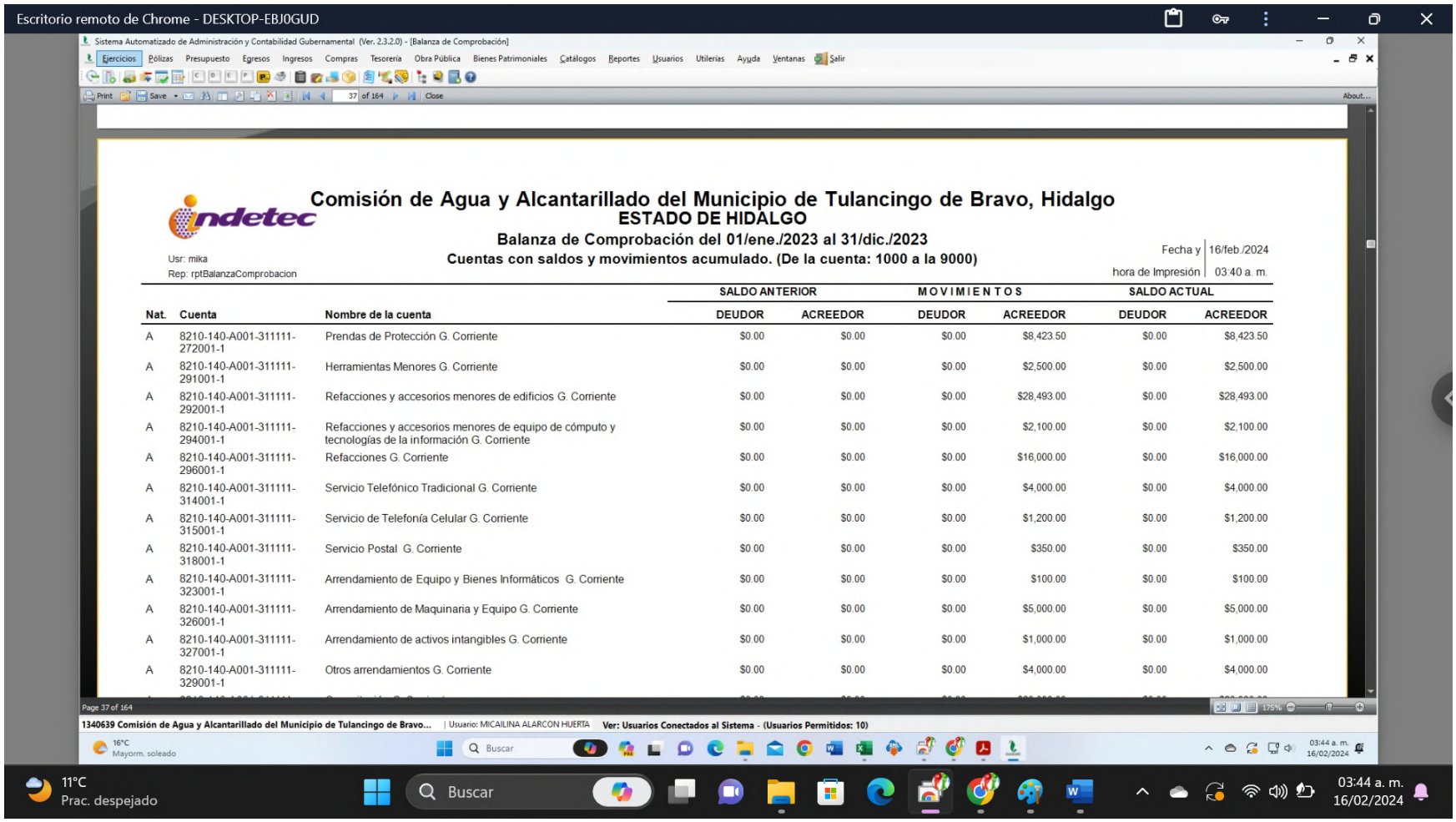
Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

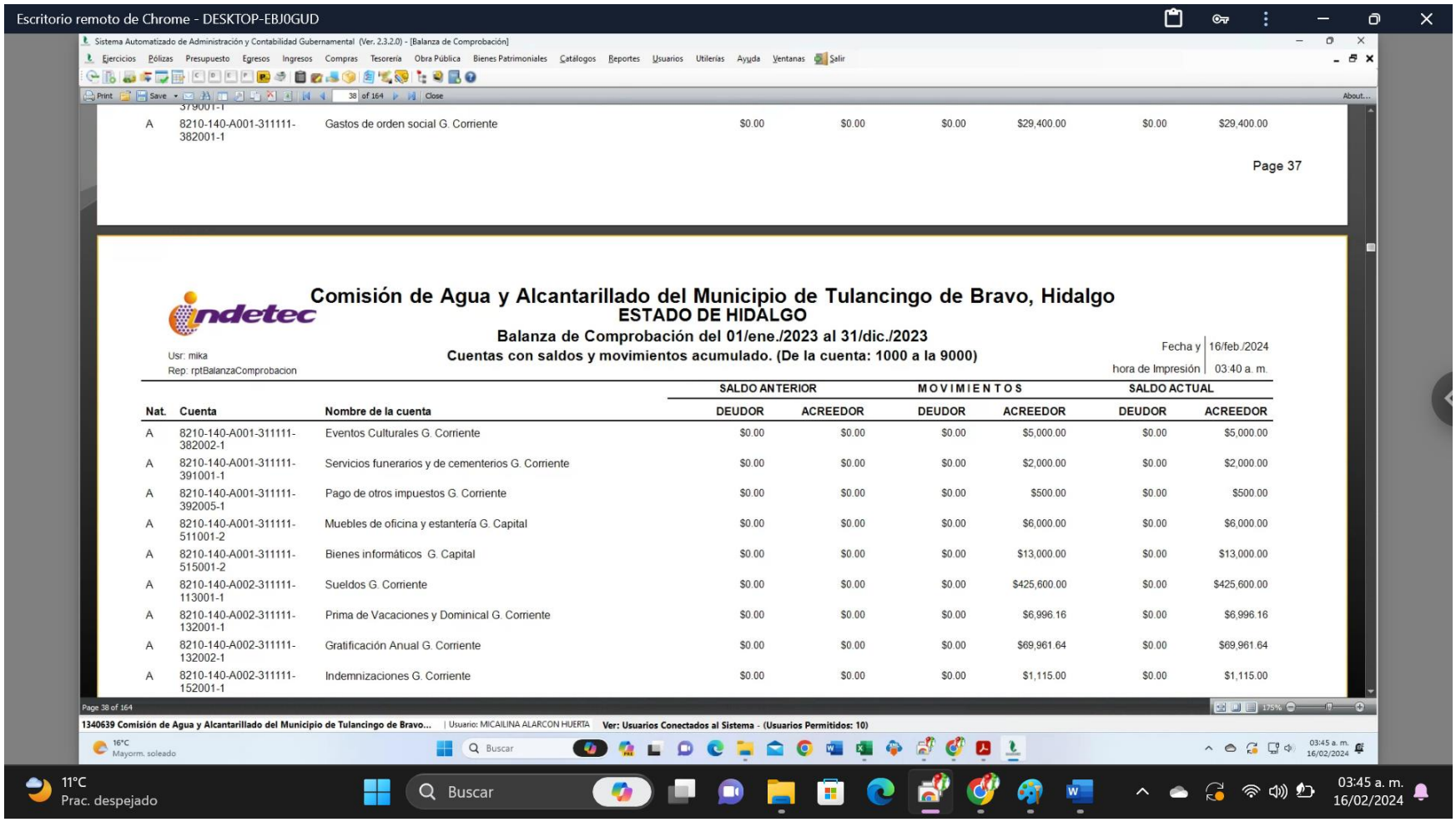
• Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos:

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Aprobado (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o

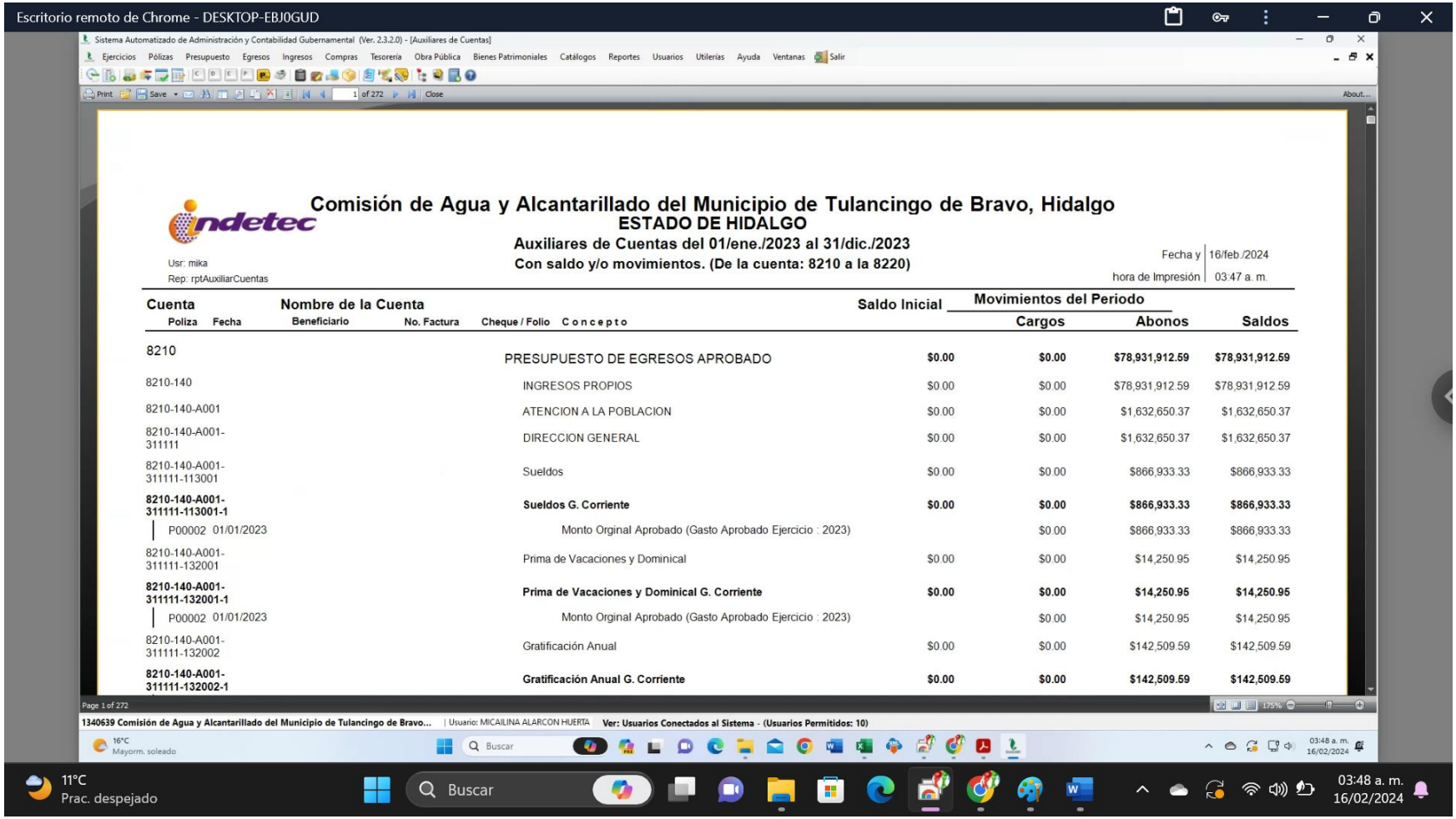


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$79,162.89	$0.00	$79,162.89
A	8150-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$79,162.89	$0.00	$79,162.89
A	8150-79-01-03-01	REPO	$0.00	$0.00	$0.00	$77,567.69	$0.00	$77,567.69
A	8150-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$10.33	$0.00	$10.33
A	8150-79-01-03-08	ISR	$0.00	$0.00	$0.00	$1,584.87	$0.00	$1,584.87
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$2,025,846.00	$0.00	$2,025,846.00
A	8150-81-01	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$2,025,846.00	$0.00	$2,025,846.00
A	8150-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$2,025,846.00	$0.00	$2,025,846.00
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$2,856,096.00	$0.00	$2,856,096.00
A	8150-82-01	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,856,096.00	$0.00	$2,856,096.00
A	8150-82-01-001	PRODDER	$0.00	$0.00	$0.00	$2,856,096.00	$0.00	$2,856,096.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$5,512,515.00	$0.00	$5,512,515.00
A	8150-93-03	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$4,512,515.00	$0.00	$4,512,515.00
A	8150-93-06	TRASFERENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL (SUMSIDIOS 2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$508,068,866.79	$508,068,866.79	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$78,931,912.59	$0.00	$78,931,912.59
A	8210-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$866,933.33	$0.00	$866,933.33
A	8210-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,250.95	$0.00	$14,250.95
A	8210-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$142,509.59	$0.00	$142,509.59


Escritorio remoto de Chrome - DESKTOP-EBJ0GUD
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Print Save 37 of 164 Close About...
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión 16/feb./2024 03:40 a. m.
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta SALDO ANTERIOR DEUDOR SALDO ANTERIOR ACREEDOR MOVIMIENTOS DEUDOR MOVIMIENTOS ACREEDOR SALDO ACTUAL DEUDOR SALDO ACTUAL ACREEDOR
A 8210-140-A001-311111-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $8,423.50 $0.00 $8,423.50
A 8210-140-A001-311111-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00
A 8210-140-A001-311111-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $28,493.00 $0.00 $28,493.00
A 8210-140-A001-311111-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,100.00 $0.00 $2,100.00
A 8210-140-A001-311111-296001-1 Refacciones G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $16,000.00 $0.00 $16,000.00
A 8210-140-A001-311111-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00
A 8210-140-A001-311111-315001-1 Servicio de Telefonía Celular G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00 $1,200.00
A 8210-140-A001-311111-318001-1 Servicio Postal G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $350.00 $0.00 $350.00
A 8210-140-A001-311111-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $100.00 $0.00 $100.00
A 8210-140-A001-311111-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00
A 8210-140-A001-311111-327001-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00
A 8210-140-A001-311111-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00
Page 37 of 164
1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)
11°C Prac. despejado
Buscar
03:44 a. m. 16/02/2024


Escritorio remoto de Chrome - DESKTOP-EBJ0GUD
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Print Save 38 of 164 Close About...
A 8210-140-A001-311111-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $29,400.00 $0.00 $29,400.00
Page 37
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión 16/feb./2024 03:40 a. m.
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta SALDO ANTERIOR DEUDOR ACREEDOR MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR SALDO ACTUAL DEUDOR ACREEDOR
A 8210-140-A001-311111-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00
A 8210-140-A001-311111-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00
A 8210-140-A001-311111-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00
A 8210-140-A001-311111-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00
A 8210-140-A001-311111-515001-2 Bienes informáticos G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $13,000.00 $0.00 $13,000.00
A 8210-140-A002-311111-113001-1 Sueldos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $425,600.00 $0.00 $425,600.00
A 8210-140-A002-311111-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $6,996.16 $0.00 $6,996.16
A 8210-140-A002-311111-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $69,961.64 $0.00 $69,961.64
A 8210-140-A002-311111-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,115.00 $0.00 $1,115.00
Page 38 of 164
1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)
16°C Mayorm. soleado
Buscar
03:45 a. m. 16/02/2024
11°C Prac. despejado
Buscar
03:45 a. m. 16/02/2024

b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Aprobado,



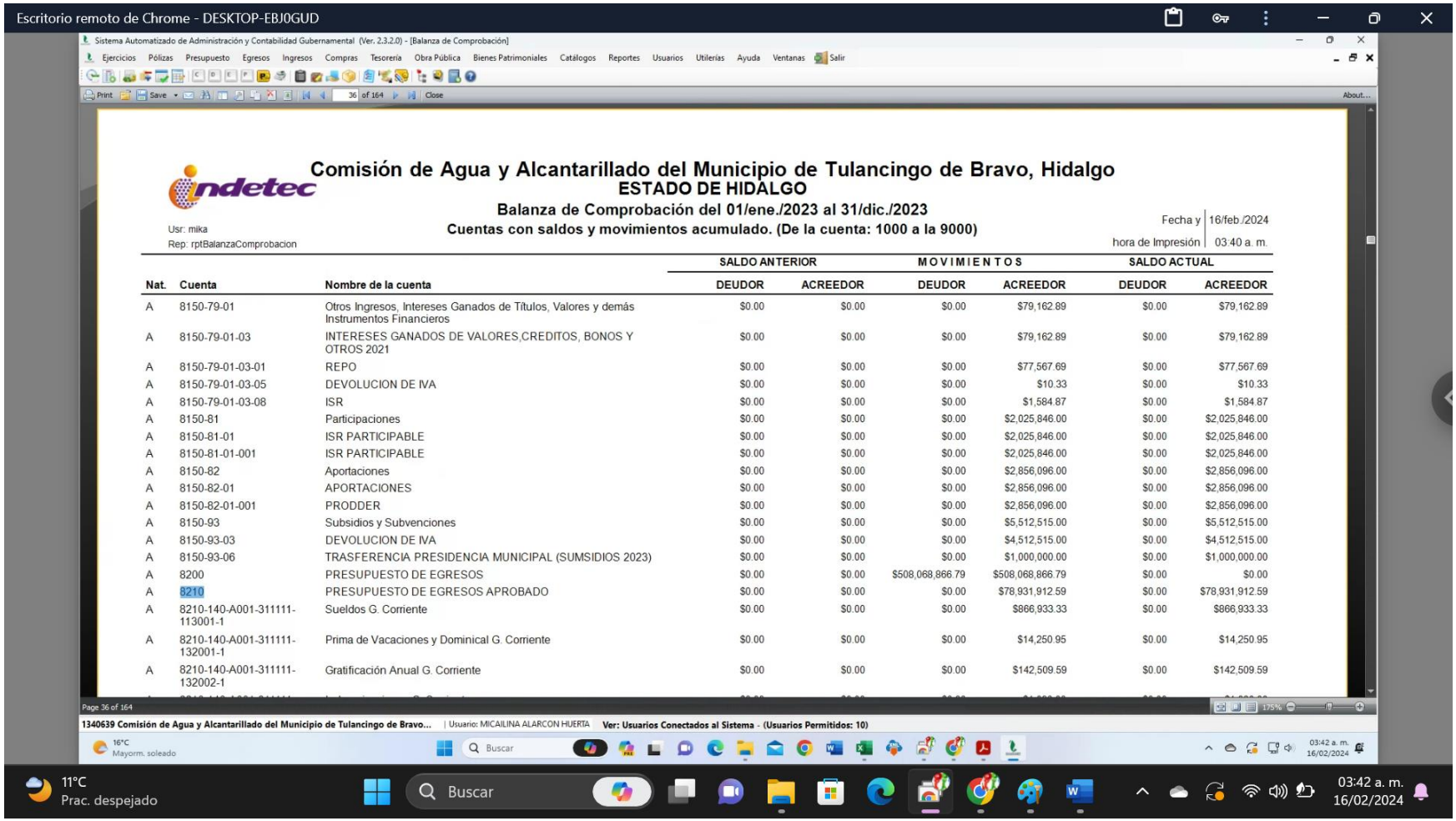
Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$78,931,912.59**	**$78,931,912.59**
8210-140	INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$78,931,912.59	$78,931,912.59
8210-140-A001	ATENCION A LA POBLACION	$0.00	$0.00	$1,632,650.37	$1,632,650.37
8210-140-A001-311111	DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$1,632,650.37	$1,632,650.37
8210-140-A001-311111-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$866,933.33	$866,933.33
8210-140-A001-311111-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$866,933.33**	**$866,933.33**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$866,933.33	$866,933.33
8210-140-A001-311111-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$14,250.95	$14,250.95
8210-140-A001-311111-132001-1	**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,250.95**	**$14,250.95**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$14,250.95	$14,250.95
8210-140-A001-311111-132002	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$142,509.59	$142,509.59
8210-140-A001-311111-132002-1	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,509.59**	**$142,509.59**

B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado

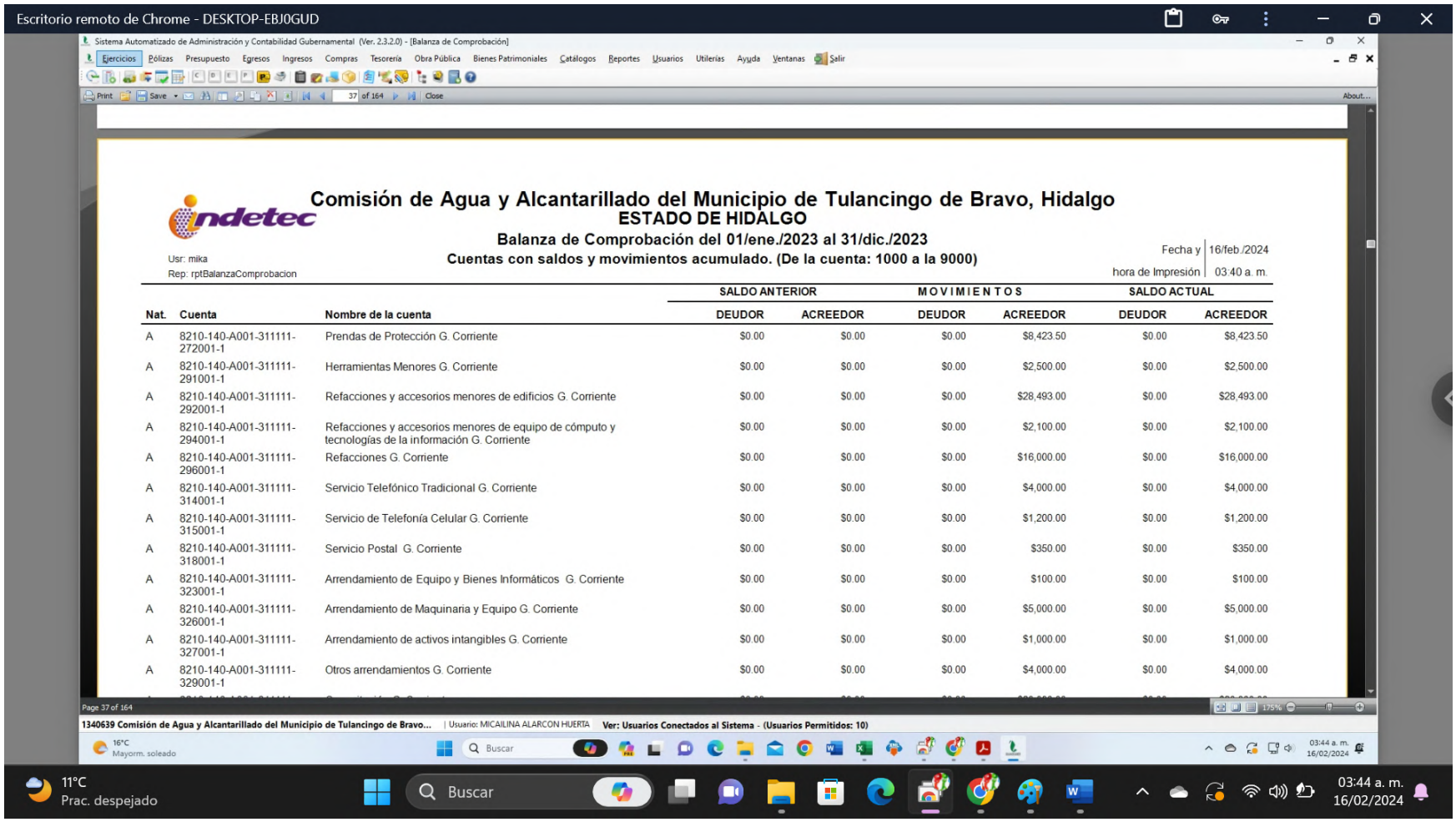
Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

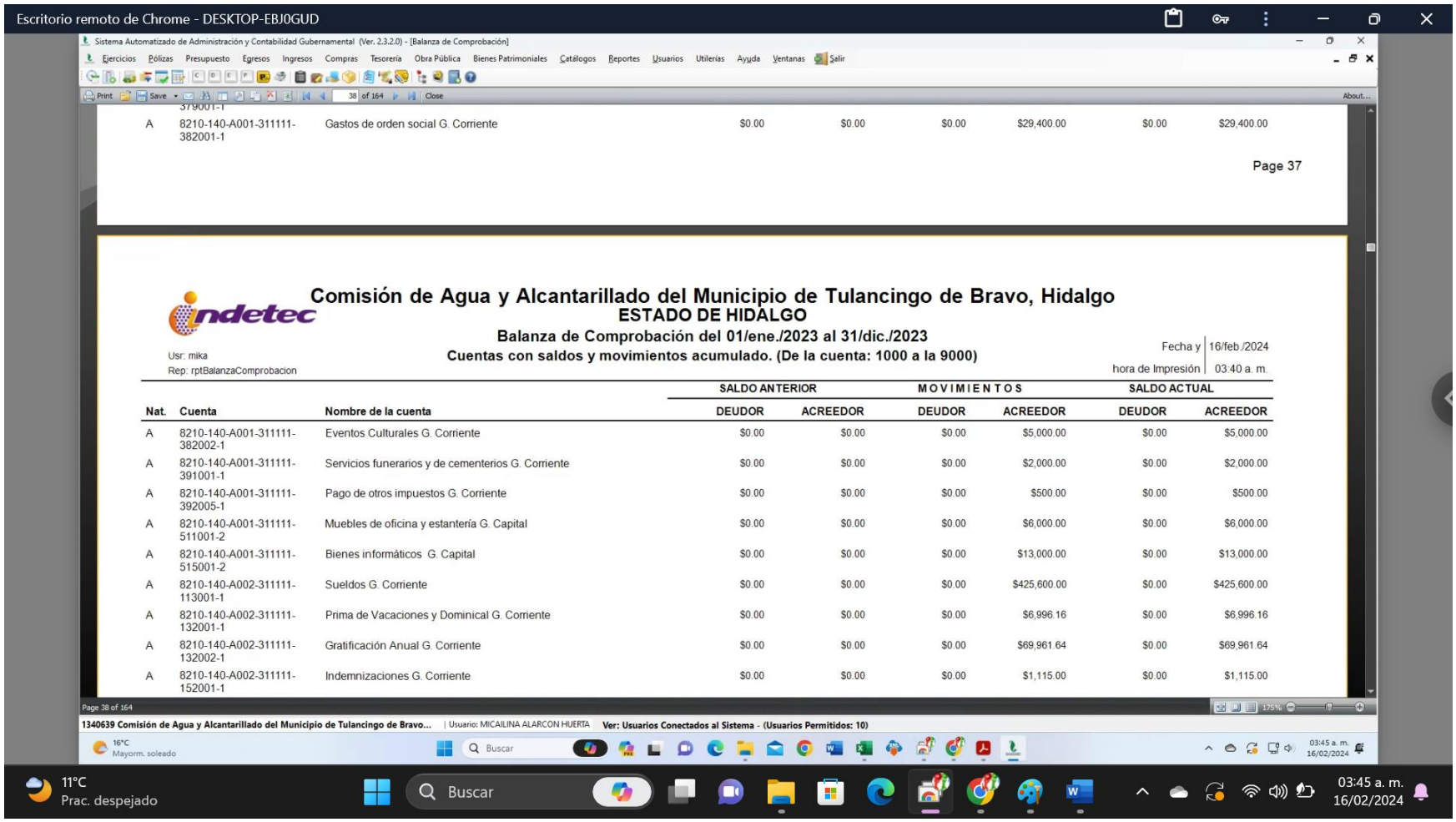
• Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos:

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Aprobado (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o

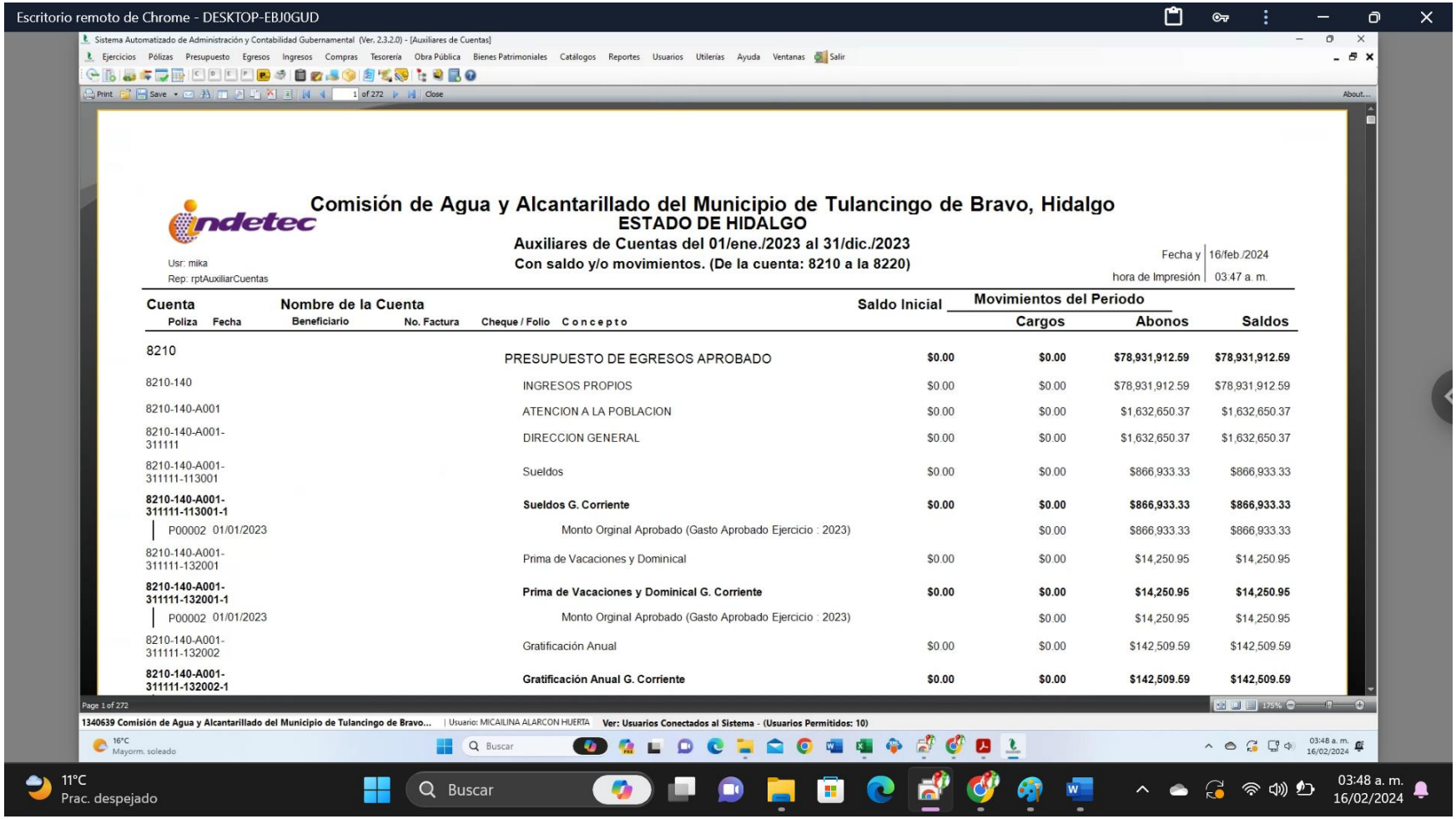


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$79,162.89	$0.00	$79,162.89
A	8150-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$79,162.89	$0.00	$79,162.89
A	8150-79-01-03-01	REPO	$0.00	$0.00	$0.00	$77,567.69	$0.00	$77,567.69
A	8150-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$10.33	$0.00	$10.33
A	8150-79-01-03-08	ISR	$0.00	$0.00	$0.00	$1,584.87	$0.00	$1,584.87
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$2,025,846.00	$0.00	$2,025,846.00
A	8150-81-01	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$2,025,846.00	$0.00	$2,025,846.00
A	8150-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$2,025,846.00	$0.00	$2,025,846.00
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$2,856,096.00	$0.00	$2,856,096.00
A	8150-82-01	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,856,096.00	$0.00	$2,856,096.00
A	8150-82-01-001	PRODDER	$0.00	$0.00	$0.00	$2,856,096.00	$0.00	$2,856,096.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$5,512,515.00	$0.00	$5,512,515.00
A	8150-93-03	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$4,512,515.00	$0.00	$4,512,515.00
A	8150-93-06	TRASFERENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL (SUMSIDIOS 2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$508,068,866.79	$508,068,866.79	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$78,931,912.59	$0.00	$78,931,912.59
A	8210-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$866,933.33	$0.00	$866,933.33
A	8210-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,250.95	$0.00	$14,250.95
A	8210-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$142,509.59	$0.00	$142,509.59


Escritorio remoto de Chrome - DESKTOP-EBJ0GUD
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Print Save 37 of 164 Close About...
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión 16/feb./2024 03:40 a. m.
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta SALDO ANTERIOR DEUDOR SALDO ANTERIOR ACREEDOR MOVIMIENTOS DEUDOR MOVIMIENTOS ACREEDOR SALDO ACTUAL DEUDOR SALDO ACTUAL ACREEDOR
A 8210-140-A001-311111-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $8,423.50 $0.00 $8,423.50
A 8210-140-A001-311111-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00
A 8210-140-A001-311111-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $28,493.00 $0.00 $28,493.00
A 8210-140-A001-311111-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,100.00 $0.00 $2,100.00
A 8210-140-A001-311111-296001-1 Refacciones G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $16,000.00 $0.00 $16,000.00
A 8210-140-A001-311111-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00
A 8210-140-A001-311111-315001-1 Servicio de Telefonía Celular G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00 $1,200.00
A 8210-140-A001-311111-318001-1 Servicio Postal G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $350.00 $0.00 $350.00
A 8210-140-A001-311111-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $100.00 $0.00 $100.00
A 8210-140-A001-311111-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00
A 8210-140-A001-311111-327001-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00
A 8210-140-A001-311111-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00
Page 37 of 164
1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)
11°C Prac. despejado
Buscar
03:44 a. m. 16/02/2024


Escritorio remoto de Chrome - DESKTOP-EBJ0GUD
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Print Save 38 of 164 Close About...
A 8210-140-A001-311111-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $29,400.00 $0.00 $29,400.00
Page 37
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión 16/feb./2024 03:40 a. m.
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta SALDO ANTERIOR DEUDOR ACREEDOR MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR SALDO ACTUAL DEUDOR ACREEDOR
A 8210-140-A001-311111-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00
A 8210-140-A001-311111-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00
A 8210-140-A001-311111-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00
A 8210-140-A001-311111-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00
A 8210-140-A001-311111-515001-2 Bienes informáticos G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $13,000.00 $0.00 $13,000.00
A 8210-140-A002-311111-113001-1 Sueldos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $425,600.00 $0.00 $425,600.00
A 8210-140-A002-311111-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $6,996.16 $0.00 $6,996.16
A 8210-140-A002-311111-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $69,961.64 $0.00 $69,961.64
A 8210-140-A002-311111-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,115.00 $0.00 $1,115.00
Page 38 of 164
1340639 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)
16°C Mayorm. soleado
Buscar
03:45 a. m. 16/02/2024
11°C Prac. despejado
Buscar
03:45 a. m. 16/02/2024

b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Aprobado,



Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$78,931,912.59**	**$78,931,912.59**
8210-140	INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$78,931,912.59	$78,931,912.59
8210-140-A001	ATENCION A LA POBLACION	$0.00	$0.00	$1,632,650.37	$1,632,650.37
8210-140-A001-311111	DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$1,632,650.37	$1,632,650.37
8210-140-A001-311111-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$866,933.33	$866,933.33
8210-140-A001-311111-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$866,933.33**	**$866,933.33**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$866,933.33	$866,933.33
8210-140-A001-311111-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$14,250.95	$14,250.95
8210-140-A001-311111-132001-1	**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,250.95**	**$14,250.95**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$14,250.95	$14,250.95
8210-140-A001-311111-132002	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$142,509.59	$142,509.59
8210-140-A001-311111-132002-1	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,509.59**	**$142,509.59**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$78,931,912.59**	**$78,931,912.59**
8210-140					INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$78,931,912.59	$78,931,912.59
8210-140-A001					ATENCION A LA POBLACION	$0.00	$0.00	$1,632,650.37	$1,632,650.37
8210-140-A001-311111					DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$1,632,650.37	$1,632,650.37
8210-140-A001-311111-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$866,933.33	$866,933.33
8210-140-A001-311111-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$866,933.33**	**$866,933.33**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$866,933.33	$866,933.33
8210-140-A001-311111-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$14,250.95	$14,250.95
8210-140-A001-311111-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,250.95**	**$14,250.95**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$14,250.95	$14,250.95
8210-140-A001-311111-132002					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$142,509.59	$142,509.59
8210-140-A001-311111-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,509.59**	**$142,509.59**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$142,509.59	$142,509.59
8210-140-A001-311111-152001					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,090.00	$1,090.00
8210-140-A001-311111-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,090.00**	**$1,090.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,090.00	$1,090.00
8210-140-A001-311111-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-140-A001-311111-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-140-A001-311111-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$25,600.00	$25,600.00
8210-140-A001-311111-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,600.00**	**$25,600.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,600.00	$25,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A001-311111-212001 Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$4,100.00	$4,100.00
8210-140-A001-311111-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,100.00**	**$4,100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,100.00	$4,100.00
8210-140-A001-311111-214001 Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A001-311111-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A001-311111-216001 Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$5,200.00	$5,200.00
8210-140-A001-311111-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$5,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,200.00	$5,200.00
8210-140-A001-311111-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A001-311111-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A001-311111-234001 Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-140-A001-311111-234001-1 Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-140-A001-311111-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-140-A001-311111-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$85,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-140-A001-311111-271001 Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$26,900.00	$26,900.00
8210-140-A001-311111-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$26,900.00**	**$26,900.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$26,900.00	$26,900.00
8210-140-A001-311111-272001 Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$8,423.50	$8,423.50
8210-140-A001-311111-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$8,423.50**	**$8,423.50**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$8,423.50	$8,423.50
8210-140-A001-311111-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-140-A001-311111-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-140-A001-311111-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$28,493.00	$28,493.00
8210-140-A001-311111-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$28,493.00**	**$28,493.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$28,493.00	$28,493.00
8210-140-A001-311111-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
8210-140-A001-311111-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$2,100.00**	**$2,100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
8210-140-A001-311111-296001 Refacciones	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-140-A001-311111-296001-1 Refacciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-140-A001-311111-314001 Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A001-311111-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A001-311111-315001 Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-140-A001-311111-315001-1 Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-140-A001-311111-318001 Servicio Postal	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00
8210-140-A001-311111-318001-1 Servicio Postal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$350.00	$350.00
8210-140-A001-311111-323001 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A001-311111-323001-1	**Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$100.00	$100.00
8210-140-A001-311111-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A001-311111-326001-1	**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A001-311111-327001	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A001-311111-327001-1	**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A001-311111-329001	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A001-311111-329001-1	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A001-311111-334001	Capacitación	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A001-311111-334001-1	**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A001-311111-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-140-A001-311111-336001-1	**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-140-A001-311111-339003	Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$0.00	$229,000.00	$229,000.00
8210-140-A001-311111-339003-1	**Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$229,000.00**	**$229,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$229,000.00	$229,000.00
8210-140-A001-311111-345001	Seguros	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A001-311111-345001-1	**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A001-311111-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A001-311111-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A001-311111-352002 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-140-A001-311111-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-140-A001-311111-355001 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A001-311111-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A001-311111-358002 Sanitización, limpieza y desinfección	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A001-311111-358002-1 Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A001-311111-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A001-311111-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A001-311111-379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A001-311111-379001-1 Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A001-311111-382001 Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00
8210-140-A001-311111-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$29,400.00**	**$29,400.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$29,400.00	$29,400.00
8210-140-A001-311111-382002 Eventos Culturales	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A001-311111-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A001-311111-391001 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A001-311111-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A001-311111-392005 Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A001-311111-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A001-311111-511001 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A001-311111-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A001-311111-515001 Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A001-311111-515001-2 Bienes informáticos G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A002 DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓ	$0.00	$0.00	$1,457,132.80	$1,457,132.80
8210-140-A002-311111 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$1,457,132.80	$1,457,132.80
8210-140-A002-311111-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$425,600.00	$425,600.00
8210-140-A002-311111-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$425,600.00**	**$425,600.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$425,600.00	$425,600.00
8210-140-A002-311111-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$6,996.16	$6,996.16
8210-140-A002-311111-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,996.16**	**$6,996.16**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,996.16	$6,996.16
8210-140-A002-311111-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$69,961.64	$69,961.64
8210-140-A002-311111-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$69,961.64**	**$69,961.64**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$69,961.64	$69,961.64

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A002-311111-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,115.00	$1,115.00
8210-140-A002-311111-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,115.00**	**$1,115.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,115.00	$1,115.00
8210-140-A002-311111-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00
8210-140-A002-311111-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,500.00	$6,500.00
8210-140-A002-311111-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$10,900.00	$10,900.00
8210-140-A002-311111-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,900.00**	**$10,900.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,900.00	$10,900.00
8210-140-A002-311111-212001 Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$25,300.00	$25,300.00
8210-140-A002-311111-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,300.00**	**$25,300.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,300.00	$25,300.00
8210-140-A002-311111-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$4,760.00	$4,760.00
8210-140-A002-311111-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$0.00**	**$4,760.00**	**$4,760.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,760.00	$4,760.00
8210-140-A002-311111-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00
8210-140-A002-311111-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$200.00	$200.00
8210-140-A002-311111-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00
8210-140-A002-311111-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,300.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
8210-140-A002-311111-314001 Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A002-311111-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A002-311111-315001					Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$0.00	$3,800.00	$3,800.00
8210-140-A002-311111-315001-1					**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
8210-140-A002-311111-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A002-311111-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A002-311111-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A002-311111-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A002-311111-339003					Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A002-311111-339003-1					**Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A002-311111-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$800,000.00	$800,000.00
8210-140-A002-311111-361001-1					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$800,000.00	$800,000.00
8210-140-A002-311111-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00
8210-140-A002-311111-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,000.00**	**$55,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$55,000.00	$55,000.00
8210-140-A002-311111-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A002-311111-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A002-311111-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$2,200.00	$2,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A002-311111-379001-1 **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
8210-140-A002-311111-515001 Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-140-A002-311111-515001-2 **Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-140-A002-311111-521001 Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,500.00
8210-140-A002-311111-521001-2 **Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,500.00**	**$9,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$9,500.00	$9,500.00
8210-140-A003 SISTEMAS INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$369,087.79	$369,087.79
8210-140-A003-311111 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$369,087.79	$369,087.79
8210-140-A003-311111-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$227,552.00	$227,552.00
8210-140-A003-311111-113001-1 **Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$227,552.00**	**$227,552.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$227,552.00	$227,552.00
8210-140-A003-311111-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$3,740.58	$3,740.58
8210-140-A003-311111-132001-1 **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,740.58**	**$3,740.58**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,740.58	$3,740.58
8210-140-A003-311111-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$37,405.81	$37,405.81
8210-140-A003-311111-132002-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,405.81**	**$37,405.81**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$37,405.81	$37,405.81
8210-140-A003-311111-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A003-311111-152001-1 **Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A003-311111-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A003-311111-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-140-A003-311111-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$3,700.00	$3,700.00
8210-140-A003-311111-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,700.00**	**$3,700.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,700.00	$3,700.00
8210-140-A003-311111-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$4,009.00	$4,009.00
8210-140-A003-311111-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,009.00**	**$4,009.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,009.00	$4,009.00
8210-140-A003-311111-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$11,700.00	$11,700.00
8210-140-A003-311111-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,700.00**	**$11,700.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$11,700.00	$11,700.00
8210-140-A003-311111-291001					Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8210-140-A003-311111-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**	**$3,300.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8210-140-A003-311111-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$130.00	$130.00
8210-140-A003-311111-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$130.00**	**$130.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$130.00	$130.00
8210-140-A003-311111-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$8,800.00	$8,800.00
8210-140-A003-311111-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,800.00**	**$8,800.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$8,800.00	$8,800.00
8210-140-A003-311111-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A003-311111-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$500.00	$500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A003-311111-323001 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
8210-140-A003-311111-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	**$0.00**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$100.00	$100.00
8210-140-A003-311111-327001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$12,200.00	$12,200.00
8210-140-A003-311111-327001-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,200.00**	**$12,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$12,200.00	$12,200.00
8210-140-A003-311111-339003 Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A003-311111-339003-1 Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A003-311111-353001 Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$1,250.40	$1,250.40
8210-140-A003-311111-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.40**	**$1,250.40**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,250.40	$1,250.40
8210-140-A003-311111-511001 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A003-311111-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A003-311111-515001 Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A003-311111-515001-2 Bienes informáticos G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A003-311111-564001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	$0.00	$0.00	$32,500.00	$32,500.00
8210-140-A003-311111-564001-2 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	**$0.00**	**$0.00**	**$32,500.00**	**$32,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$32,500.00	$32,500.00
8210-140-A004 SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$872,537.95	$872,537.95
8210-140-A004-311111 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$872,537.95	$872,537.95

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A004-311111-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$680,321.00	$680,321.00
8210-140-A004-311111-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$680,321.00**	**$680,321.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$680,321.00	$680,321.00
8210-140-A004-311111-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$11,183.36	$11,183.36
8210-140-A004-311111-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,183.36**	**$11,183.36**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$11,183.36	$11,183.36
8210-140-A004-311111-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$111,833.59	$111,833.59
8210-140-A004-311111-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$111,833.59**	**$111,833.59**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$111,833.59	$111,833.59
8210-140-A004-311111-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00
8210-140-A004-311111-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$200.00	$200.00
8210-140-A004-311111-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$10,200.00	$10,200.00
8210-140-A004-311111-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,200.00	$10,200.00
8210-140-A004-311111-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$6,100.00	$6,100.00
8210-140-A004-311111-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,100.00**	**$6,100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,100.00	$6,100.00
8210-140-A004-311111-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A004-311111-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A004-311111-272001 Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00
8210-140-A004-311111-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$700.00	$700.00
8210-140-A004-311111-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00
8210-140-A004-311111-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$400.00	$400.00
8210-140-A004-311111-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
8210-140-A004-311111-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$600.00	$600.00
8210-140-A004-311111-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A004-311111-334001-1 Capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A004-311111-339003 Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-140-A004-311111-339003-1 Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-140-A004-311111-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A004-311111-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A004-311111-515001 Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A004-311111-515001-2 Bienes informáticos G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A005 CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RE	$0.00	$0.00	$5,403,309.97	$5,403,309.97
8210-140-A005-311112 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00	$5,403,309.97	$5,403,309.97
8210-140-A005-311112-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$3,680,140.00	$3,680,140.00
8210-140-A005-311112-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,680,140.00**	**$3,680,140.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,680,140.00	$3,680,140.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A005-311112-122001 Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$21,600.00	$21,600.00
8210-140-A005-311112-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$21,600.00**	**$21,600.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$21,600.00	$21,600.00
8210-140-A005-311112-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$60,495.45	$60,495.45
8210-140-A005-311112-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$60,495.45**	**$60,495.45**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$60,495.45	$60,495.45
8210-140-A005-311112-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$604,954.52	$604,954.52
8210-140-A005-311112-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$604,954.52**	**$604,954.52**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$604,954.52	$604,954.52
8210-140-A005-311112-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-140-A005-311112-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-140-A005-311112-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$65,100.00	$65,100.00
8210-140-A005-311112-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$65,100.00**	**$65,100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$65,100.00	$65,100.00
8210-140-A005-311112-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$113,800.00	$113,800.00
8210-140-A005-311112-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$113,800.00**	**$113,800.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$113,800.00	$113,800.00
8210-140-A005-311112-212001 Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$81,970.00	$81,970.00
8210-140-A005-311112-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$81,970.00**	**$81,970.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$81,970.00	$81,970.00
8210-140-A005-311112-214001 Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-140-A005-311112-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-140-A005-311112-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00
8210-140-A005-311112-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
8210-140-A005-311112-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
8210-140-A005-311112-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
8210-140-A005-311112-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$3,650.00	$3,650.00
8210-140-A005-311112-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,650.00**	**$3,650.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,650.00	$3,650.00
8210-140-A005-311112-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-140-A005-311112-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-140-A005-311112-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$2,200.00	$2,200.00
8210-140-A005-311112-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
8210-140-A005-311112-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-140-A005-311112-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-140-A005-311112-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$245,000.00	$245,000.00
8210-140-A005-311112-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$245,000.00**	**$245,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$245,000.00	$245,000.00
8210-140-A005-311112-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$125,000.00	$125,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A005-311112-261001-1 **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$125,000.00**	**$125,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$125,000.00	$125,000.00
8210-140-A005-311112-272001 Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00
8210-140-A005-311112-272001-1 **Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$5,400.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,400.00	$5,400.00
8210-140-A005-311112-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$16,700.00	$16,700.00
8210-140-A005-311112-291001-1 **Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,700.00**	**$16,700.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$16,700.00	$16,700.00
8210-140-A005-311112-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00
8210-140-A005-311112-292001-1 **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$450.00**	**$450.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$450.00	$450.00
8210-140-A005-311112-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-140-A005-311112-294001-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-140-A005-311112-296001 Refacciones	$0.00	$0.00	$32,150.00	$32,150.00
8210-140-A005-311112-296001-1 **Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,150.00**	**$32,150.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$32,150.00	$32,150.00
8210-140-A005-311112-312001 Gas	$0.00	$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-140-A005-311112-312001-1 **Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-140-A005-311112-314001 Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-140-A005-311112-314001-1 **Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A005-311112-329001 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-140-A005-311112-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-140-A005-311112-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A005-311112-334001-1 Capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A005-311112-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-140-A005-311112-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-140-A005-311112-339003 Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A005-311112-339003-1 Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A005-311112-345001 Seguros	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-140-A005-311112-345001-1 Seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-140-A005-311112-353001 Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-140-A005-311112-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-140-A005-311112-355001 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-140-A005-311112-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-140-A005-311112-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-140-A005-311112-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-140-A005-311112-391001 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A005-311112-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A005-311112-392005 Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A005-311112-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A005-311112-511001 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A005-311112-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A005-311112-515001 Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-140-A005-311112-515001-2 Bienes informáticos G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-140-A005-311112-523001 Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A005-311112-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A005-311112-549001 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-140-A005-311112-549001-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-140-A005-311112-599001 Otros activos intangibles	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-140-A005-311112-599001-2 Otros activos intangibles G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-140-A008 FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	$0.00	$0.00	$5,643,163.45	$5,643,163.45
8210-140-A008-311113 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$5,643,163.45	$5,643,163.45

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A008-311113-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$3,250,698.00	$3,250,698.00
8210-140-A008-311113-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,250,698.00**	**$3,250,698.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,250,698.00	$3,250,698.00
8210-140-A008-311113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$53,436.13	$53,436.13
8210-140-A008-311113-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$53,436.13**	**$53,436.13**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$53,436.13	$53,436.13
8210-140-A008-311113-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$534,361.32	$534,361.32
8210-140-A008-311113-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$534,361.32**	**$534,361.32**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$534,361.32	$534,361.32
8210-140-A008-311113-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-140-A008-311113-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-140-A008-311113-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$46,000.00	$46,000.00
8210-140-A008-311113-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$46,000.00**	**$46,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$46,000.00	$46,000.00
8210-140-A008-311113-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$45,600.00	$45,600.00
8210-140-A008-311113-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$45,600.00**	**$45,600.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$45,600.00	$45,600.00
8210-140-A008-311113-212001 Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
8210-140-A008-311113-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
8210-140-A008-311113-214001 Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$1,631.00	$1,631.00
8210-140-A008-311113-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,631.00**	**$1,631.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,631.00	$1,631.00
8210-140-A008-311113-216001 Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$27,210.00	$27,210.00
8210-140-A008-311113-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$27,210.00**	**$27,210.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$27,210.00	$27,210.00
8210-140-A008-311113-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$8,760.00	$8,760.00
8210-140-A008-311113-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$8,760.00**	**$8,760.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$8,760.00	$8,760.00
8210-140-A008-311113-234001 Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
8210-140-A008-311113-234001-1 Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$600.00	$600.00
8210-140-A008-311113-245001 Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A008-311113-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A008-311113-246001 Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A008-311113-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A008-311113-246002 Material Electrónico	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00
8210-140-A008-311113-246002-1 Material Electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$140.00**	**$140.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$140.00	$140.00
8210-140-A008-311113-247001 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-140-A008-311113-247001-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-140-A008-311113-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A008-311113-249001-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-140-A008-311113-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$75,800.00	$75,800.00
8210-140-A008-311113-261001-1 **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,800.00**	**$75,800.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$75,800.00	$75,800.00
8210-140-A008-311113-271001 Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-140-A008-311113-271001-1 **Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-140-A008-311113-272001 Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-140-A008-311113-272001-1 **Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-140-A008-311113-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$36,200.00	$36,200.00
8210-140-A008-311113-291001-1 **Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,200.00**	**$36,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$36,200.00	$36,200.00
8210-140-A008-311113-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$157.00	$157.00
8210-140-A008-311113-292001-1 **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$157.00**	**$157.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$157.00	$157.00
8210-140-A008-311113-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$3,670.00	$3,670.00
8210-140-A008-311113-294001-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,670.00**	**$3,670.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,670.00	$3,670.00
8210-140-A008-311113-296001 Refacciones	$0.00	$0.00	$20,250.00	$20,250.00
8210-140-A008-311113-296001-1 **Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,250.00**	**$20,250.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,250.00	$20,250.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A008-311113-314001 Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-140-A008-311113-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-140-A008-311113-318001 Servicio Postal	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00
8210-140-A008-311113-318001-1 Servicio Postal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$150.00	$150.00
8210-140-A008-311113-327001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
8210-140-A008-311113-327001-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
8210-140-A008-311113-329001 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A008-311113-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A008-311113-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-140-A008-311113-331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-140-A008-311113-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$19,000.00	$19,000.00
8210-140-A008-311113-334001-1 Capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$19,000.00**	**$19,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$19,000.00	$19,000.00
8210-140-A008-311113-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$33,800.00	$33,800.00
8210-140-A008-311113-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$33,800.00**	**$33,800.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$33,800.00	$33,800.00
8210-140-A008-311113-338001 Servicios de Vigilancia	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00
8210-140-A008-311113-338001-1 Servicios de Vigilancia G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$65,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$65,000.00	$65,000.00
8210-140-A008-311113-339003 Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A008-311113-339003-1 Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A008-311113-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$0.00	$190,000.00	$190,000.00
8210-140-A008-311113-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	**$0.00**	**$0.00**	**$190,000.00**	**$190,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$190,000.00	$190,000.00
8210-140-A008-311113-345001 Seguros	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A008-311113-345001-1 Seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A008-311113-353001 Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A008-311113-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A008-311113-355001 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
8210-140-A008-311113-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$300.00	$300.00
8210-140-A008-311113-358002 Sanitización, limpieza y desinfección	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-140-A008-311113-358002-1 Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-140-A008-311113-359001 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A008-311113-359001-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A008-311113-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A008-311113-375001-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A008-311113-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
8210-140-A008-311113-379001-1	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$600.00	$600.00
8210-140-A008-311113-382001	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A008-311113-382001-1	**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A008-311113-391001	Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-140-A008-311113-391001-1	**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-140-A008-311113-392005	Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A008-311113-392005-1	**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A008-311113-394001	Gastos Derivados de una Resolución Judicial	$0.00	$0.00	$890,000.00	$890,000.00
8210-140-A008-311113-394001-1	**Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$890,000.00**	**$890,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$890,000.00	$890,000.00
8210-140-A008-311113-511001	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A008-311113-511001-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A008-311113-515001	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-140-A008-311113-515001-2	**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A008-311113-991001 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-140-A008-311113-991001-3 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amorti:	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-140-A009 MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAULICAS Y/	$0.00	$0.00	$10,440,041.63	$10,440,041.63
8210-140-A009-311114 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00	$10,440,041.63	$10,440,041.63
8210-140-A009-311114-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$3,260,841.00	$3,260,841.00
8210-140-A009-311114-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,260,841.00**	**$3,260,841.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,260,841.00	$3,260,841.00
8210-140-A009-311114-122001 Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$50,210.00	$50,210.00
8210-140-A009-311114-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$50,210.00**	**$50,210.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$50,210.00	$50,210.00
8210-140-A009-311114-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$53,602.87	$53,602.87
8210-140-A009-311114-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$53,602.87**	**$53,602.87**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$53,602.87	$53,602.87
8210-140-A009-311114-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$536,028.66	$536,028.66
8210-140-A009-311114-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$536,028.66**	**$536,028.66**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$536,028.66	$536,028.66
8210-140-A009-311114-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A009-311114-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A009-311114-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00
8210-140-A009-311114-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$22,000.00	$22,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A009-311114-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-140-A009-311114-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-140-A009-311114-212001 Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00
8210-140-A009-311114-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$16,500.00**	**$16,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$16,500.00	$16,500.00
8210-140-A009-311114-214001 Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A009-311114-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A009-311114-214002 Materiales de Grabación	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
8210-140-A009-311114-214002-1 Materiales de Grabación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$250.00	$250.00
8210-140-A009-311114-216001 Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A009-311114-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A009-311114-218002 Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$0.00	$3,800.00	$3,800.00
8210-140-A009-311114-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
8210-140-A009-311114-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A009-311114-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A009-311114-231004 Productos de madera	$0.00	$0.00	$160.00	$160.00
8210-140-A009-311114-231004-1 Productos de madera G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$160.00**	**$160.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$160.00	$160.00
8210-140-A009-311114-234001 Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$22,020.00	$22,020.00
8210-140-A009-311114-234001-1 Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,020.00**	**$22,020.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$22,020.00	$22,020.00
8210-140-A009-311114-241001 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$230,000.00	$230,000.00
8210-140-A009-311114-241001-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$230,000.00**	**$230,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$230,000.00	$230,000.00
8210-140-A009-311114-242001 Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$360,654.10	$360,654.10
8210-140-A009-311114-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$360,654.10**	**$360,654.10**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$360,654.10	$360,654.10
8210-140-A009-311114-243001 Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-140-A009-311114-243001-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-140-A009-311114-244001 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$26,500.00	$26,500.00
8210-140-A009-311114-244001-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$26,500.00**	**$26,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$26,500.00	$26,500.00
8210-140-A009-311114-246001 Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-140-A009-311114-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-140-A009-311114-247001 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$187,530.00	$187,530.00
8210-140-A009-311114-247001-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$187,530.00**	**$187,530.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$187,530.00	$187,530.00
8210-140-A009-311114-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$754,400.00	$754,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-140-A009-311114-249001-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$754,400.00**	**$754,400.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$754,400.00	$754,400.00
8210-140-A009-311114-256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A009-311114-256001-1 **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A009-311114-259001 Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A009-311114-259001-1 **Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A009-311114-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$290,000.00	$290,000.00
8210-140-A009-311114-261001-1 **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$290,000.00**	**$290,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$290,000.00	$290,000.00
8210-140-A009-311114-271001 Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$50,100.00	$50,100.00
8210-140-A009-311114-271001-1 **Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,100.00**	**$50,100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$50,100.00	$50,100.00
8210-140-A009-311114-272001 Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A009-311114-272001-1 **Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A009-311114-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$75,524.00	$75,524.00
8210-140-A009-311114-291001-1 **Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,524.00**	**$75,524.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$75,524.00	$75,524.00
8210-140-A009-311114-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00
8210-140-A009-311114-292001-1 **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$900.00	$900.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A009-311114-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$2,300.00	$2,300.00
8210-140-A009-311114-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$2,300.00**	**$2,300.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
8210-140-A009-311114-296001 Refacciones	$0.00	$0.00	$98,000.00	$98,000.00
8210-140-A009-311114-296001-1 Refacciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$98,000.00**	**$98,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$98,000.00	$98,000.00
8210-140-A009-311114-298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A009-311114-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A009-311114-312001 Gas	$0.00	$0.00	$23,500.00	$23,500.00
8210-140-A009-311114-312001-1 Gas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$23,500.00**	**$23,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$23,500.00	$23,500.00
8210-140-A009-311114-314001 Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-140-A009-311114-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-140-A009-311114-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-140-A009-311114-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-140-A009-311114-326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-140-A009-311114-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-140-A009-311114-329001 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-140-A009-311114-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-140-A009-311114-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A009-311114-334001-1 Capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A009-311114-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-140-A009-311114-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-140-A009-311114-339001 Estudios e Investigaciones	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-140-A009-311114-339001-1 Estudios e Investigaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-140-A009-311114-339003 Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A009-311114-339003-1 Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A009-311114-345001 Seguros	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-140-A009-311114-345001-1 Seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-140-A009-311114-347001 Fletes y Maniobras	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A009-311114-347001-1 Fletes y Maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A009-311114-352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A009-311114-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A009-311114-355001 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A009-311114-355001-1	**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-140-A009-311114-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A009-311114-357001-1	**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A009-311114-357005	Mantenimiento de equipo de topografia	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A009-311114-357005-1	**Mantenimiento de equipo de topografia G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A009-311114-374001	Autotransporte	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A009-311114-374001-1	**Autotransporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A009-311114-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-140-A009-311114-375001-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-140-A009-311114-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
8210-140-A009-311114-379001-1	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,700.00**	**$2,700.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
8210-140-A009-311114-391001	Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A009-311114-391001-1	**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A009-311114-392005	Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A009-311114-392005-1	**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A009-311114-451001 Pensiones	$0.00	$0.00	$227,396.00	$227,396.00
8210-140-A009-311114-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$227,396.00**	**$227,396.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$227,396.00	$227,396.00
8210-140-A009-311114-452001 Jubilaciones	$0.00	$0.00	$587,925.00	$587,925.00
8210-140-A009-311114-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$587,925.00**	**$587,925.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$587,925.00	$587,925.00
8210-140-A009-311114-511001 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A009-311114-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A009-311114-515001 Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-140-A009-311114-515001-2 Bienes informáticos G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-140-A009-311114-541001 Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$1,700,000.00	$1,700,000.00
8210-140-A009-311114-541001-2 Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700,000.00**	**$1,700,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,700,000.00	$1,700,000.00
8210-140-A009-311114-563001 Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$1,005,000.00	$1,005,000.00
8210-140-A009-311114-563001-2 Equipo de Construcción G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$1,005,000.00**	**$1,005,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,005,000.00	$1,005,000.00
8210-140-A009-311114-567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-140-A009-311114-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-140-A009-311114-569001 Otros equipos	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-140-A009-311114-569001-2 Otros equipos G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-140-A010	ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	$0.00	$0.00	$3,211,926.03	$3,211,926.03
8210-140-A010-311114	DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00	$3,211,926.03	$3,211,926.03
8210-140-A010-311114-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$2,100,000.00	$2,100,000.00
8210-140-A010-311114-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,100,000.00**	**$2,100,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,100,000.00	$2,100,000.00
8210-140-A010-311114-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$20,400.00	$20,400.00
8210-140-A010-311114-122001-1	**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$20,400.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,400.00	$20,400.00
8210-140-A010-311114-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$34,520.55	$34,520.55
8210-140-A010-311114-132001-1	**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,520.55**	**$34,520.55**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$34,520.55	$34,520.55
8210-140-A010-311114-132002	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$345,205.48	$345,205.48
8210-140-A010-311114-132002-1	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$345,205.48**	**$345,205.48**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$345,205.48	$345,205.48
8210-140-A010-311114-152001	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A010-311114-152001-1	**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A010-311114-159002	Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-140-A010-311114-159002-1	**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-140-A010-311114-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A010-311114-211001-1	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$500.00	$500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A010-311114-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$1,900.00	$1,900.00
8210-140-A010-311114-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,900.00**	**$1,900.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,900.00	$1,900.00
8210-140-A010-311114-234001 Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$14,600.00	$14,600.00
8210-140-A010-311114-234001-1 Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$14,600.00**	**$14,600.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$14,600.00	$14,600.00
8210-140-A010-311114-241001 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-140-A010-311114-241001-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-140-A010-311114-243001 Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A010-311114-243001-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A010-311114-247001 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$27,000.00	$27,000.00
8210-140-A010-311114-247001-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$27,000.00	$27,000.00
8210-140-A010-311114-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-140-A010-311114-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$250,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-140-A010-311114-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$181,000.00	$181,000.00
8210-140-A010-311114-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$0.00**	**$181,000.00**	**$181,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$181,000.00	$181,000.00
8210-140-A010-311114-272001 Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A010-311114-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A010-311114-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$20,500.00	$20,500.00
8210-140-A010-311114-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,500.00**	**$20,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,500.00	$20,500.00
8210-140-A010-311114-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
8210-140-A010-311114-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$300.00	$300.00
8210-140-A010-311114-296001 Refacciones	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-140-A010-311114-296001-1 Refacciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-140-A010-311114-298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A010-311114-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A010-311114-312001 Gas	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-140-A010-311114-312001-1 Gas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-140-A010-311114-326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-140-A010-311114-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-140-A010-311114-345001 Seguros	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00
8210-140-A010-311114-345001-1 Seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$22,000.00	$22,000.00
8210-140-A010-311114-355001 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A010-311114-355001-1 **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-140-A010-311114-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A010-311114-357001-1 **Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A010-311114-391001 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A010-311114-391001-1 **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A010-311114-567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A010-311114-567001-2 **Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A012 MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	$0.00	$0.00	$39,399,920.43	$39,399,920.43
8210-140-A012-311114 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00	$39,399,920.43	$39,399,920.43
8210-140-A012-311114-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$3,054,196.52	$3,054,196.52
8210-140-A012-311114-113001-1 **Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,054,196.52**	**$3,054,196.52**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,054,196.52	$3,054,196.52
8210-140-A012-311114-122001 Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$55,556.37	$55,556.37
8210-140-A012-311114-122001-1 **Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,556.37**	**$55,556.37**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$55,556.37	$55,556.37
8210-140-A012-311114-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$101,552.26	$101,552.26
8210-140-A012-311114-132001-1 **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,552.26**	**$101,552.26**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$101,552.26	$101,552.26
8210-140-A012-311114-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$927,193.57	$927,193.57

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A012-311114-132002-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$927,193.57**	**$927,193.57**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$927,193.57	$927,193.57
8210-140-A012-311114-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A012-311114-152001-1 **Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A012-311114-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$61,000.00	$61,000.00
8210-140-A012-311114-159002-1 **Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,000.00**	**$61,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$61,000.00	$61,000.00
8210-140-A012-311114-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-140-A012-311114-211001-1 **Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-140-A012-311114-212001 Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00
8210-140-A012-311114-212001-1 **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
8210-140-A012-311114-214002 Materiales de Grabación	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00
8210-140-A012-311114-214002-1 **Materiales de Grabación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$100.00	$100.00
8210-140-A012-311114-216001 Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00
8210-140-A012-311114-216001-1 **Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$5,400.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,400.00	$5,400.00
8210-140-A012-311114-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00
8210-140-A012-311114-221001-1 **Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,100.00	$1,100.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A012-311114-234001 Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-140-A012-311114-234001-1 Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-140-A012-311114-241001 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A012-311114-241001-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A012-311114-244001 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-140-A012-311114-244001-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-140-A012-311114-246001 Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$35,100.00	$35,100.00
8210-140-A012-311114-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,100.00**	**$35,100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$35,100.00	$35,100.00
8210-140-A012-311114-247001 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-140-A012-311114-247001-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-140-A012-311114-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$38,000.00	$38,000.00
8210-140-A012-311114-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$38,000.00**	**$38,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$38,000.00	$38,000.00
8210-140-A012-311114-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-140-A012-311114-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-140-A012-311114-272001 Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-140-A012-311114-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-140-A012-311114-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A012-311114-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A012-311114-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-140-A012-311114-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-140-A012-311114-296001 Refacciones	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-140-A012-311114-296001-1 Refacciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-140-A012-311114-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$31,364,721.71	$31,364,721.71
8210-140-A012-311114-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$31,364,721.71**	**$31,364,721.71**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$31,364,721.71	$31,364,721.71
8210-140-A012-311114-319001 Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
8210-140-A012-311114-319001-1 Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$300.00	$300.00
8210-140-A012-311114-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A012-311114-334001-1 Capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A012-311114-339001 Estudios e Investigaciones	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A012-311114-339001-1 Estudios e Investigaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A012-311114-339003 Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A012-311114-339003-1 **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A012-311114-345001 Seguros	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A012-311114-345001-1 **Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A012-311114-347001 Fletes y Maniobras	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-140-A012-311114-347001-1 **Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-140-A012-311114-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-140-A012-311114-351001-1 **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-140-A012-311114-355001 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A012-311114-355001-1 **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A012-311114-357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$0.00	$0.00	$2,100,000.00	$2,100,000.00
8210-140-A012-311114-357002-1 **Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,100,000.00**	**$2,100,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,100,000.00	$2,100,000.00
8210-140-A012-311114-374001 Autotransporte	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A012-311114-374001-1 **Autotransporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A012-311114-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00
8210-140-A012-311114-375001-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$200.00	$200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A012-311114-379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A012-311114-379001-1 Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A012-311114-391001 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A012-311114-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A012-311114-392006 Pago de derechos	$0.00	$0.00	$1,100,000.00	$1,100,000.00
8210-140-A012-311114-392006-1 Pago de derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$1,100,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,100,000.00	$1,100,000.00
8210-140-A012-311114-549001 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-140-A012-311114-549001-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-140-A012-311114-566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-140-A012-311114-566001-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-140-A012-311114-569001 Otros equipos	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-140-A012-311114-569001-2 Otros equipos G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-140-A013 MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMI	$0.00	$0.00	$5,576,462.57	$5,576,462.57
8210-140-A013-311116 DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$5,576,462.57	$5,576,462.57
8210-140-A013-311116-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$1,360,148.00	$1,360,148.00
8210-140-A013-311116-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,360,148.00**	**$1,360,148.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,360,148.00	$1,360,148.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A013-311116-122001 Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$13,480.00	$13,480.00
8210-140-A013-311116-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,480.00**	**$13,480.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$13,480.00	$13,480.00
8210-140-A013-311116-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$22,358.60	$22,358.60
8210-140-A013-311116-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,358.60**	**$22,358.60**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$22,358.60	$22,358.60
8210-140-A013-311116-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$223,585.97	$223,585.97
8210-140-A013-311116-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$223,585.97**	**$223,585.97**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$223,585.97	$223,585.97
8210-140-A013-311116-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8210-140-A013-311116-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8210-140-A013-311116-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$15,400.00	$15,400.00
8210-140-A013-311116-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,400.00**	**$15,400.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,400.00	$15,400.00
8210-140-A013-311116-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00
8210-140-A013-311116-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,200.00**	**$4,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
8210-140-A013-311116-212001 Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00
8210-140-A013-311116-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
8210-140-A013-311116-216001 Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
8210-140-A013-311116-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$300.00	$300.00
8210-140-A013-311116-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A013-311116-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A013-311116-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A013-311116-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A013-311116-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A013-311116-241001-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A013-311116-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A013-311116-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A013-311116-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-140-A013-311116-243001-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-140-A013-311116-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-140-A013-311116-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-140-A013-311116-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$51,000.00	$51,000.00
8210-140-A013-311116-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,000.00**	**$51,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$51,000.00	$51,000.00
8210-140-A013-311116-259001					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A013-311116-259001-1 **Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A013-311116-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$792,440.00	$792,440.00
8210-140-A013-311116-261001-1 **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$792,440.00**	**$792,440.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$792,440.00	$792,440.00
8210-140-A013-311116-272001 Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A013-311116-272001-1 **Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A013-311116-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-140-A013-311116-291001-1 **Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-140-A013-311116-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00
8210-140-A013-311116-292001-1 **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$400.00	$400.00
8210-140-A013-311116-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$2,200.00	$2,200.00
8210-140-A013-311116-294001-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
8210-140-A013-311116-296001 Refacciones	$0.00	$0.00	$105,000.00	$105,000.00
8210-140-A013-311116-296001-1 **Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$105,000.00**	**$105,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$105,000.00	$105,000.00
8210-140-A013-311116-298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$116,000.00	$116,000.00
8210-140-A013-311116-298001-1 **Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,000.00**	**$116,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$116,000.00	$116,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A013-311116-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$0.00	$1,250,000.00	$1,250,000.00
8210-140-A013-311116-325001-1						**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250,000.00**	**$1,250,000.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,250,000.00	$1,250,000.00
8210-140-A013-311116-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$395,000.00	$395,000.00
8210-140-A013-311116-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$395,000.00**	**$395,000.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$395,000.00	$395,000.00
8210-140-A013-311116-329001						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$15,300.00	$15,300.00
8210-140-A013-311116-329001-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,300.00**	**$15,300.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,300.00	$15,300.00
8210-140-A013-311116-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A013-311116-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A013-311116-339001						Estudios e Investigaciones	$0.00	$0.00	$237,000.00	$237,000.00
8210-140-A013-311116-339001-1						**Estudios e Investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$237,000.00**	**$237,000.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$237,000.00	$237,000.00
8210-140-A013-311116-345001						Seguros	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-140-A013-311116-345001-1						**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-140-A013-311116-347001						Fletes y Maniobras	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00
8210-140-A013-311116-347001-1						**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,000.00**	**$58,000.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
8210-140-A013-311116-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$230,700.00	$230,700.00
8210-140-A013-311116-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$230,700.00**	**$230,700.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$230,700.00	$230,700.00
8210-140-A013-311116-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$46,500.00	$46,500.00
8210-140-A013-311116-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,500.00**	**$46,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$46,500.00	$46,500.00
8210-140-A013-311116-357004					Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamie	$0.00	$0.00	$249,000.00	$249,000.00
8210-140-A013-311116-357004-1					**Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de trat**	**$0.00**	**$0.00**	**$249,000.00**	**$249,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$249,000.00	$249,000.00
8210-140-A013-311116-358001					Servicio de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$222,000.00	$222,000.00
8210-140-A013-311116-358001-1					**Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$222,000.00**	**$222,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$222,000.00	$222,000.00
8210-140-A013-311116-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A013-311116-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A013-311116-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$4,600.00	$4,600.00
8210-140-A013-311116-379001-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,600.00**	**$4,600.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,600.00	$4,600.00
8210-140-A013-311116-391001					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A013-311116-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A013-311116-511001					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A013-311116-511001-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A014					REPARTO DE AGUA EN PIPA	$0.00	$0.00	$1,244,779.72	$1,244,779.72
8210-140-A014-311116					DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,244,779.72	$1,244,779.72

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A014-311116-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$205,687.00	$205,687.00
8210-140-A014-311116-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$205,687.00**	**$205,687.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$205,687.00	$205,687.00
8210-140-A014-311116-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$3,381.16	$3,381.16
8210-140-A014-311116-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,381.16**	**$3,381.16**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,381.16	$3,381.16
8210-140-A014-311116-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$33,811.56	$33,811.56
8210-140-A014-311116-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$33,811.56**	**$33,811.56**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$33,811.56	$33,811.56
8210-140-A014-311116-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A014-311116-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A014-311116-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
8210-140-A014-311116-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
8210-140-A014-311116-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A014-311116-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A014-311116-212001 Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
8210-140-A014-311116-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,700.00**	**$2,700.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
8210-140-A014-311116-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A014-311116-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A014-311116-234001 Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00
8210-140-A014-311116-234001-1 Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$14,500.00**	**$14,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
8210-140-A014-311116-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-140-A014-311116-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-140-A014-311116-272001 Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00
8210-140-A014-311116-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,200.00**	**$4,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
8210-140-A014-311116-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00
8210-140-A014-311116-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$400.00	$400.00
8210-140-A014-311116-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-140-A014-311116-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-140-A014-311116-296001 Refacciones	$0.00	$0.00	$145,000.00	$145,000.00
8210-140-A014-311116-296001-1 Refacciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$145,000.00**	**$145,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$145,000.00	$145,000.00
8210-140-A014-311116-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-140-A014-311116-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-140-A014-311116-345001 Seguros	$0.00	$0.00	$44,000.00	$44,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A014-311116-345001-1 **Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,000.00**	**$44,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$44,000.00	$44,000.00
8210-140-A014-311116-355001 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$71,000.00	$71,000.00
8210-140-A014-311116-355001-1 **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,000.00**	**$71,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$71,000.00	$71,000.00
8210-140-A014-311116-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A014-311116-375001-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A014-311116-379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A014-311116-379001-1 **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A014-311116-391001 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A014-311116-391001-1 **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A014-311116-392005 Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A014-311116-392005-1 **Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A015 MONITOREO DE REDES HIDRAULICAS Y CLORACION DE Fl	$0.00	$0.00	$1,745,281.21	$1,745,281.21
8210-140-A015-311116 DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,745,281.21	$1,745,281.21
8210-140-A015-311116-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$485,700.00	$485,700.00
8210-140-A015-311116-113001-1 **Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$485,700.00**	**$485,700.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$485,700.00	$485,700.00
8210-140-A015-311116-122001 Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$25,780.00	$25,780.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A015-311116-122001-1 **Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,780.00**	**$25,780.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,780.00	$25,780.00
8210-140-A015-311116-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$7,984.11	$7,984.11
8210-140-A015-311116-132001-1 **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,984.11**	**$7,984.11**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$7,984.11	$7,984.11
8210-140-A015-311116-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$79,841.10	$79,841.10
8210-140-A015-311116-132002-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,841.10**	**$79,841.10**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$79,841.10	$79,841.10
8210-140-A015-311116-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
8210-140-A015-311116-152001-1 **Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
8210-140-A015-311116-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$8,200.00	$8,200.00
8210-140-A015-311116-159002-1 **Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,200.00**	**$8,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$8,200.00	$8,200.00
8210-140-A015-311116-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A015-311116-211001-1 **Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A015-311116-216001 Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-140-A015-311116-216001-1 **Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-140-A015-311116-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A015-311116-221001-1 **Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A015-311116-234001 Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A015-311116-234001-1 Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-140-A015-311116-247001 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-140-A015-311116-247001-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-140-A015-311116-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00
8210-140-A015-311116-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$3,600.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
8210-140-A015-311116-259001 Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$785,000.00	$785,000.00
8210-140-A015-311116-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$785,000.00**	**$785,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$785,000.00	$785,000.00
8210-140-A015-311116-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$105,000.00	$105,000.00
8210-140-A015-311116-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$0.00**	**$105,000.00**	**$105,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$105,000.00	$105,000.00
8210-140-A015-311116-272001 Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A015-311116-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A015-311116-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$18,776.00	$18,776.00
8210-140-A015-311116-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$18,776.00**	**$18,776.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$18,776.00	$18,776.00
8210-140-A015-311116-296001 Refacciones	$0.00	$0.00	$25,600.00	$25,600.00
8210-140-A015-311116-296001-1 Refacciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,600.00**	**$25,600.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,600.00	$25,600.00
8210-140-A015-311116-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A015-311116-298001-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A015-311116-299001					Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración	$0.00	$0.00	$105,000.00	$105,000.00
8210-140-A015-311116-299001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración**	**$0.00**	**$0.00**	**$105,000.00**	**$105,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$105,000.00	$105,000.00
8210-140-A015-311116-345001					Seguros	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-140-A015-311116-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-140-A015-311116-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A015-311116-347001-1					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A015-311116-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A015-311116-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-140-A015-311116-391001					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A015-311116-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A015-311116-569001					Otros equipos	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-140-A015-311116-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-140-A016					INFRACCIONES	$0.00	$0.00	$233,494.80	$233,494.80
8210-140-A016-311115					DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00	$233,494.80	$233,494.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A016-311115-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$160,892.00	$160,892.00
8210-140-A016-311115-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$160,892.00**	**$160,892.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$160,892.00	$160,892.00
8210-140-A016-311115-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$2,644.80	$2,644.80
8210-140-A016-311115-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,644.80**	**$2,644.80**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,644.80	$2,644.80
8210-140-A016-311115-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$26,448.00	$26,448.00
8210-140-A016-311115-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$26,448.00**	**$26,448.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$26,448.00	$26,448.00
8210-140-A016-311115-133001 Horas extras	$0.00	$0.00	$2,210.00	$2,210.00
8210-140-A016-311115-133001-1 Horas extras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,210.00**	**$2,210.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,210.00	$2,210.00
8210-140-A016-311115-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
8210-140-A016-311115-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
8210-140-A016-311115-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00
8210-140-A016-311115-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$8,100.00**	**$8,100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$8,100.00	$8,100.00
8210-140-A016-311115-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
8210-140-A016-311115-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$600.00	$600.00
8210-140-A016-311115-234001 Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
8210-140-A016-311115-234001-1 Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$300.00	$300.00
8210-140-A016-311115-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A016-311115-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A016-311115-272001					Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A016-311115-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A016-311115-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-140-A016-311115-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-140-A016-311115-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A016-311115-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A016-311115-345001					Seguros	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A016-311115-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A016-311115-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A016-311115-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A016-311115-391001					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A016-311115-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-140-A017					REPRESENTACION LEGAL INTERNA DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$1,307,026.31	$1,307,026.31
8210-140-A017-311115					DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00	$1,307,026.31	$1,307,026.31

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A017-311115-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$890,563.00	$890,563.00
8210-140-A017-311115-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$890,563.00**	**$890,563.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$890,563.00	$890,563.00
8210-140-A017-311115-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$14,639.39	$14,639.39
8210-140-A017-311115-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$14,639.39**	**$14,639.39**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$14,639.39	$14,639.39
8210-140-A017-311115-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$146,393.92	$146,393.92
8210-140-A017-311115-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$146,393.92**	**$146,393.92**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$146,393.92	$146,393.92
8210-140-A017-311115-133001 Horas extras	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A017-311115-133001-1 Horas extras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A017-311115-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,650.00	$1,650.00
8210-140-A017-311115-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,650.00**	**$1,650.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,650.00	$1,650.00
8210-140-A017-311115-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-140-A017-311115-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-140-A017-311115-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$25,100.00	$25,100.00
8210-140-A017-311115-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,100.00**	**$25,100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,100.00	$25,100.00
8210-140-A017-311115-214001 Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A017-311115-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A017-311115-215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$45,120.00	$45,120.00
8210-140-A017-311115-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$45,120.00**	**$45,120.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$45,120.00	$45,120.00
8210-140-A017-311115-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A017-311115-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-140-A017-311115-234001 Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
8210-140-A017-311115-234001-1 Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$300.00	$300.00
8210-140-A017-311115-241001 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$6,360.00	$6,360.00
8210-140-A017-311115-241001-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,360.00**	**$6,360.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,360.00	$6,360.00
8210-140-A017-311115-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-140-A017-311115-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$45,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-140-A017-311115-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-140-A017-311115-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-140-A017-311115-296001 Refacciones	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A017-311115-296001-1 Refacciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-140-A017-311115-331001 Servicios legales	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A017-311115-331001-1 **Servicios legales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-140-A017-311115-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A017-311115-334001-1 **Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-140-A017-311115-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-140-A017-311115-336001-1 **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-140-A017-311115-339003 Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A017-311115-339003-1 **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-140-A017-311115-355001 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A017-311115-355001-1 **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A017-311115-361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-140-A017-311115-361002-1 **Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-140-A017-311115-392005 Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A017-311115-392005-1 **Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A017-311115-515001 Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A017-311115-515001-2 **Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-140-A020 CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL Cl	$0.00	$0.00	$395,097.56	$395,097.56

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A020-311111 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$395,097.56	$395,097.56
8210-140-A020-311111-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$286,000.00	$286,000.00
8210-140-A020-311111-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$286,000.00**	**$286,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$286,000.00	$286,000.00
8210-140-A020-311111-132001 Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$4,701.37	$4,701.37
8210-140-A020-311111-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,701.37**	**$4,701.37**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,701.37	$4,701.37
8210-140-A020-311111-132002 Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$47,013.70	$47,013.70
8210-140-A020-311111-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$47,013.70**	**$47,013.70**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$47,013.70	$47,013.70
8210-140-A020-311111-152001 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$502.85	$502.85
8210-140-A020-311111-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$502.85**	**$502.85**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$502.85	$502.85
8210-140-A020-311111-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$2,279.64	$2,279.64
8210-140-A020-311111-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,279.64**	**$2,279.64**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,279.64	$2,279.64
8210-140-A020-311111-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
8210-140-A020-311111-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,100.00**	**$2,100.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
8210-140-A020-311111-234001 Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A020-311111-234001-1 Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A020-311111-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-140-A020-311111-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-140-A020-311111-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A020-311111-379001-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-140-A020-311111-382002					Eventos Culturales	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-140-A020-311111-382002-1					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$0.00**	**$113,300,277.55**	**$114,169,577.54**	**-$869,299.99**
8220-140					INGRESOS PROPIOS	$0.00	$105,069,760.45	$105,946,484.59	-$876,724.14
8220-140-A001					ATENCION A LA POBLACION	$0.00	$2,968,289.83	$2,968,289.83	$0.00
8220-140-A001-311111					DIRECCION GENERAL	$0.00	$2,968,289.83	$2,968,289.83	$0.00
8220-140-A001-311111-113001					Sueldos	$0.00	$877,526.00	$877,526.00	$0.00
8220-140-A001-311111-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$877,526.00**	**$877,526.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$866,933.33	$0.00	$866,933.33
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI	2		GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$34,550.00	$832,383.33
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$10,529.67	$0.00	$842,913.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI	1		GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$34,550.00	$808,363.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI	1		GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$34,550.00	$773,813.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$34,550.00	$739,263.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$36,084.00	$703,179.00
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$35,784.00	$667,395.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$35,784.00	$631,611.00
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$35,784.00	$595,827.00
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AI	1		GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$35,784.00	$560,043.00
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AI	2		GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$35,784.00	$524,259.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AI	1		GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$35,784.00	$488,475.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$35,784.00	$452,691.00
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU		$0.00	$35,784.00	$416,907.00
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$35,784.00	$381,123.00
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$35,784.00	$345,339.00
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$35,784.00	$309,555.00
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$35,784.00	$273,771.00
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7		$0.00	$35,784.00	$237,987.00
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$39,675.00	$198,312.00
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$39,675.00	$158,637.00
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$39,675.00	$118,962.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$39,675.00	$79,287.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$63.00	$0.00	$79,350.00
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$39,675.00	$39,675.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$39,675.00	$0.00
8220-140-A001-311111-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$14,989.00	$14,989.00	$0.00
8220-140-A001-311111-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$14,989.00**	**$14,989.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$14,250.95	$0.00	$14,250.95
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$385.00	$13,865.95
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$7,156.00	$6,709.95
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$738.05	$0.00	$7,448.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$7,448.00	$0.00
8220-140-A001-311111-132002					Gratificación Anual	$0.00	$142,509.59	$142,509.59	$0.00
8220-140-A001-311111-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$142,509.59**	**$142,509.59**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$142,509.59	$0.00	$142,509.59
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$79,256.00	$63,253.59
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$63,253.59	$0.00
8220-140-A001-311111-152001					Indemnizaciones	$0.00	$1,090.00	$1,090.00	$0.00
8220-140-A001-311111-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,090.00**	**$1,090.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,090.00	$0.00	$1,090.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,090.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A001-311111-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$14,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-211001					Material de Oficina	$0.00	$35,909.00	$35,909.00	$0.00
8220-140-A001-311111-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$35,909.00**	**$35,909.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,600.00	$0.00	$25,600.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,569.89	$23,030.11
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$134.48	$22,895.63
C00673	27/06/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	79	GC (CAJA ARCHIVO CARTON MAE CTA PZ * TINTA PROTECTORA CHEQUES 12M		$0.00	$1,278.86	$21,616.77
P01804	01/09/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (Poliza de cheque * Cojines * Foli		$0.00	$1,397.41	$20,219.36
P01807	01/09/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (LONA DE 1.2x0.90mtrs. (viva el		$0.00	$600.00	$19,619.36
P02178	01/11/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (5 anaqueles 45x85 *. GC Orden		$0.00	$9,000.00	$10,619.36
C01338	09/11/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	CH-314	GC (CARPETA REGISTRADORA MARMOL 0001 CARTA .LEFORT * FOLDER CART		$0.00	$1,619.36	$9,000.00
P02348	30/11/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (5 anaqueles 45x85 * para el arch		$0.00	$9,000.00	$0.00
P02502	01/12/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PAPEL FOTOBOND OFICIO C/5		$0.00	$10,309.00	-$10,309.00
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$10,309.00	$0.00	$0.00
8220-140-A001-311111-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$36,510.00	$36,510.00	$0.00
8220-140-A001-311111-212001-1					**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$36,510.00**	**$36,510.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,100.00	$0.00	$4,100.00
P00280	09/01/2023		13-DT-282-98		GC Producto: 2120010025 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (LONAS DE 1.2		$0.00	$8,160.00	-$4,060.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$13,547.00	$0.00	$9,487.00
P00847	19/04/2023		2023		GC Producto: 2120010025 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (LONAS DE 1.2		$0.00	$370.00	$9,117.00
P00939	28/04/2023		2023		GC Producto: 2120010025 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (SELLO AUTOM		$0.00	$1,030.00	$8,087.00
P00939	28/04/2023		2023		GC Producto: 2120010025 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (SELLO AUTOM		$0.00	$2,900.00	$5,187.00
P01807	01/09/2023		2023		GC Producto: 2120010025 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (LONA DE 1.2x(		$0.00	$1,800.00	$3,387.00
P02113	28/11/2023		2023		GC Producto: 2120010025 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (REALIZACION		$0.00	$22,250.00	-$18,863.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$18,863.00	$0.00	$0.00
8220-140-A001-311111-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A001-311111-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-216001					Material de Limpieza	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$0.00
8220-140-A001-311111-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$5,200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,200.00	$0.00	$5,200.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,926.72	$1,273.28
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,273.28	$0.00
8220-140-A001-311111-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$38,994.41	$38,994.41	$0.00
8220-140-A001-311111-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$38,994.41**	**$38,994.41**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00032	30/01/2023	DANTE BARRIOS VAZQU	AAA1B010-0F	16965	GC (INSUMOS PARA LA DIRECCION GENERAL. GP Directo 34 DANTE BARRIOS \		$0.00	$4,543.00	$5,457.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$28,994.41	$0.00	$34,451.41
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$34,355.41
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$34,259.41
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$117.00	$34,142.41
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$430.64	$33,711.77
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$33,615.77
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$33,519.77
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$33,423.77
C00230	15/03/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI	D8716C65-E2	82062	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 294 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL D		$0.00	$2,925.00	$30,498.77
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$755.00	$29,743.77
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$319.50	$29,424.27
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$192.00	$29,232.27
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,111.01	$28,121.26
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$211.00	$27,910.26
C00242	21/03/2023	DANTE BARRIOS VAZQU	VARIA	498121	GC (PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA EL ORGANISMO. GP Directo 306 DA		$0.00	$329.00	$27,581.26
C00242	21/03/2023	DANTE BARRIOS VAZQU	VARIA	498121	GC (PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA EL ORGANISMO. GP Directo 306 DA		$0.00	$1,165.00	$26,416.26
C00242	21/03/2023	DANTE BARRIOS VAZQU	VARIA	498121	GC (PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA EL ORGANISMO. GP Directo 306 DA		$0.00	$515.00	$25,901.26
C00242	21/03/2023	DANTE BARRIOS VAZQU	VARIA	498121	GC (PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA EL ORGANISMO. GP Directo 306 DA		$0.00	$1,055.00	$24,846.26
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,740.00	$23,106.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$23,010.26
C00532	20/04/2023	DANTE BARRIOS VAZQU	VARIAS	855011	GC (PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS Y GASTOS DEL ORGANISMO POR ACTIVI		$0.00	$8,535.00	$14,475.26
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$14,379.26
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$14,283.26
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$14,187.26
C00661	07/06/2023	ALIMENTOS Y COMIDAS	7B180AEC-7	9094	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS (PROPINA $ 0.00) *. GP Directo 755 ALIMEN		$0.00	$1,429.00	$12,758.26
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$12,662.26
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$12,566.26
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$12,470.26
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$12,374.26
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$192.00	$12,182.26
C00951	29/08/2023	DANTE BARRIOS VAZQU	varias	1341	GC (PAGO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL. GP Directo 1130 DANTE BARRIOS V/		$0.00	$8,356.00	$3,826.26
C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$3,730.26
C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$178.00	$3,552.26
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,448.00	$2,104.26
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$2,008.26
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$1,912.26
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$384.00	$1,528.26
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$1,432.26
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$1,336.26
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$1,240.26
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$275.26	$965.00
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$869.00
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$458.00	$411.00
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$315.00
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$105.00	$210.00
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$210.00	$0.00
8220-140-A001-311111-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8220-140-A001-311111-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
P00091	13/01/2023		638-9-A-025		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$1,000.00	$2,500.00
P00091	13/01/2023		638-9-A-025		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$90.00	$2,410.00
P00091	13/01/2023		638-9-A-025		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$90.00	$2,320.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$67.30	$2,252.70
P00330	16/02/2023		638-30-A-025		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$360.00	$1,892.70
C00686	14/06/2023	SANDRA ARMENTA ROS.	706F6D65-7A	2087	GC (SERVICIO DE AFINACION * FILTRO DE AIRE * FILTRO DE GASOLINA * FILTR		$0.00	$1,000.00	$892.70
P01997	23/10/2023		687-227-A-02		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$892.70	$0.00
8220-140-A001-311111-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$64.66	$64.66	$0.00
8220-140-A001-311111-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$64.66**	**$64.66**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$64.66	$0.00	$64.66
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$64.66	$0.00
8220-140-A001-311111-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$8,691.37	$8,691.37	$0.00
8220-140-A001-311111-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$8,691.37**	**$8,691.37**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02062	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$4,915.51	-$1,915.51
C01297	16/11/2023	PINGOL SA DE CV	83ee2c44-ffcb	4041	GC (PRACTIKA PINT VIN ACRIL MATE V1 *. GP Directo 1585 PINGOL SA DE CV, P		$0.00	$913.79	-$2,829.30
C01298	28/11/2023	PINGOL SA DE CV	088efa5c-c69	1027	GC (VELMAR NF BLANCO * COMEX BROCHA PLUS 2" * COMEX FELPA ESMALTE		$0.00	$2,862.07	-$5,691.37
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$5,691.37	$0.00	$0.00
8220-140-A001-311111-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$30,622.02	$30,622.02	$0.00
8220-140-A001-311111-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,622.02**	**$30,622.02**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$30,622.02	$0.00	$30,622.02
C00184	03/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	0b009995-0fa	41009	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 166		$0.00	$590.00	$30,032.02
C00220	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	90930	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$665.00	$29,367.02
C00216	03/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	23d34f03-de7	9342	GC (MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 192 CUT		$0.00	$2,355.00	$27,012.02
C00218	24/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACT	78359	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$2,078.00	$24,934.02
C00493	12/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	d3665db2-73e	1	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL. GP Directo 533 CUTBERTO TELLO M		$0.00	$427.32	$24,506.70
C00501	28/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	40312b5a-82(	267168	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 541 CU		$0.00	$4,688.81	$19,817.89
C00561	19/05/2023	CUTBERTO TELLO MEND	4496	24951611	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Dire		$0.00	$2,317.00	$17,500.89
C00648	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12140	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$750.00	$16,750.89
C00704	28/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	DC3	7072	GC (APOYO MEDICO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 861 CUTBEF		$0.00	$1,527.00	$15,223.89
P01365	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (PAGO DE MEDICAMENTOS DE PER		$0.00	$5,333.00	$9,890.89
P01390	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (AC. ACETILSALICILICO TABLETAS 3(		$0.00	$1,005.00	$8,885.89
C01109	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402122	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1354 CUTBERTO TELL(		$0.00	$3,536.00	$5,349.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01110	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402105	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1355 CUTBERTO TELL(		$0.00	$1,155.00	$4,194.89
C01348	10/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	4031	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 1		$0.00	$2,805.00	$1,389.89
C01359	23/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FEA0	2130	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Dire		$0.00	$530.00	$859.89
C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-383	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$859.89	$0.00
8220-140-A001-311111-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$85,000.00	$85,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$85,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$85,000.00	$0.00	$85,000.00
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$49.28	$84,950.72
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,875.58	$83,075.14
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,761.84	$77,313.30
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$140.47	$77,172.83
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$5,345.92	$71,826.91
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$197.70	$71,629.21
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$7,495.74	$64,133.47
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$218.72	$63,914.75
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$8,355.52	$55,559.23
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$7,792.96	$47,766.27
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$208.80	$47,557.47
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$4,000.73	$43,556.74
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$104.41	$43,452.33
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$3,789.89	$39,662.44
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$95.63	$39,566.81
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$8,312.34	$31,254.47
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$214.39	$31,040.08
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$3,682.78	$27,357.30
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$94.74	$27,262.56
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$4,128.61	$23,133.95
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$292.18	$22,841.77
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$721.28	$22,120.49
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$18.45	$22,102.04
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$4,149.79	$17,952.25
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$106.30	$17,845.95
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$5,345.63	$12,500.32

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$138.99	$12,361.33
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$2,119.45	$10,241.88
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$55.26	$10,186.62
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$4,926.49	$5,260.13
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$128.10	$5,132.03
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$2,267.85	$2,864.18
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$56.68	$2,807.50
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$42.53	$2,764.97
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,690.24	$1,074.73
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,047.78	$26.95
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$26.95	$0.00
8220-140-A001-311111-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$26,900.00	$26,900.00	$0.00
8220-140-A001-311111-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$26,900.00**	**$26,900.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$26,900.00	$0.00	$26,900.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$26,900.00	$0.00
8220-140-A001-311111-272001					Prendas de Protección	$0.00	$8,423.50	$8,423.50	$0.00
8220-140-A001-311111-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$8,423.50**	**$8,423.50**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$8,423.50	$0.00	$8,423.50
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$8,423.50	$0.00
8220-140-A001-311111-291001					Herramientas Menores	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-140-A001-311111-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,434.07	$1,065.93
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$150.05	$915.88
C00262	21/03/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	8140	GC (RAFIA 2.2 G/M 500G VARIOS COLORES * SOPLETE CON MANGUERA PARA		$0.00	$25.00	$890.88
C00686	14/06/2023	SANDRA ARMENTA ROS.	706F6D65-7A	2087	GC (SERVICIO DE AFINACION * FILTRO DE AIRE * FILTRO DE GASOLINA * FILTR		$0.00	$190.00	$700.88
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$128.45	$572.43
P02062	13/10/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (C PINTURA VINILICA ECC		$0.00	$494.84	$77.59
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$77.59	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A001-311111-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$28,493.00	$28,493.00	$0.00
8220-140-A001-311111-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$28,493.00**	**$28,493.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$28,493.00	$0.00	$28,493.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$28,413.00	$80.00
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$80.00	$0.00
8220-140-A001-311111-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00
8220-140-A001-311111-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$2,100.00**	**$2,100.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,100.00	$0.00	$2,100.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$987.50	$1,112.50
C00234	07/03/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	13055	GC ("Video Balum Pasivo PAr * CONECTOR DE CORRIENTE JACK (HEMBRA) INVE		$0.00	$1,112.50	$0.00
8220-140-A001-311111-296001					Refacciones	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
P00217	09/01/2023		638-1-31A-02		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$2,155.00	$13,845.00
P00217	09/01/2023		638-1-31A-02		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$689.70	$13,155.30
P00091	13/01/2023		638-9-A-025		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$260.00	$12,895.30
P00091	13/01/2023		638-9-A-025		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$790.00	$12,105.30
P00091	13/01/2023		638-9-A-025		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$226.00	$11,879.30
P00091	13/01/2023		638-9-A-025		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$168.00	$11,711.30
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,551.90	$7,159.40
P00330	16/02/2023		638-30-A-025		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$150.00	$7,009.40
P00330	16/02/2023		638-30-A-025		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$250.00	$6,759.40
P00888	10/05/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$750.00	$6,009.40
P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$30.00	$5,979.40
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$400.00	$5,579.40
C00686	14/06/2023	SANDRA ARMENTA ROS.	706F6D65-7A	2087	GC (SERVICIO DE AFINACION * FILTRO DE AIRE * FILTRO DE GASOLINA * FILTR		$0.00	$794.00	$4,785.40
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,500.00	$3,285.40
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$516.38	$2,769.02
P01997	23/10/2023		687-227-A-02		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$267.28	$2,501.74
P01997	23/10/2023		687-227-A-02		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$58.47	$2,443.27

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01997	23/10/2023		687-227-A-02		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$86.37	$2,356.90
	C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$418.10	$1,938.80
	C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$603.45	$1,335.35
	C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$818.97	$516.38
	C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$516.38	$0.00
8220-140-A001-311111-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-314001-1						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$184.17	$3,815.83
	C01275	26/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	sf	CH-293	GC (PAGO DE TELEFONIA. GP Directo 1512 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE (		$0.00	$803.33	$3,012.50
	C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,410.00	$602.50
	C01509	28/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SF	CH-395	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELMEX. GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO		$0.00	$602.50	$0.00
8220-140-A001-311111-315001						Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$1,896.52	$1,896.52	$0.00
8220-140-A001-311111-315001-1						**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$1,896.52**	**$1,896.52**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.41	$1,027.59
	C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.41	$855.18
	C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.41	$682.77
	C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.41	$510.36
	C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.41	$337.95
	C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.41	$165.54
	C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	$36.23
	C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	-$93.08
	C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.41	-$265.49
	C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	-$394.80
	C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.41	-$567.21
	C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	-$696.52
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$696.52	$0.00	$0.00
8220-140-A001-311111-317002						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$4,319.54	$4,319.54	$0.00
8220-140-A001-311111-317002-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$4,319.54**	**$4,319.54**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$4,319.54	$0.00	$4,319.54
C00237	15/03/2023	MARIA ALEJANDRA ESTF	40990B74-32I	62921	GC (Hosting ultimate linux con cpanel (auto SSL) renovación 3 años * Correo persona		$0.00	$3,959.64	$359.90
C00237	15/03/2023	MARIA ALEJANDRA ESTF	40990B74-32I	62921	GC (Hosting ultimate linux con cpanel (auto SSL) renovación 3 años * Correo persona		$0.00	$359.90	$0.00
8220-140-A001-311111-318001					Servicio Postal	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00
8220-140-A001-311111-318001-1					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$350.00**	**$350.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$350.00	$0.00	$350.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$350.00	$0.00
8220-140-A001-311111-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00
8220-140-A001-311111-323001-1					**Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$100.00	$0.00	$100.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$100.00	$0.00
8220-140-A001-311111-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$116,407.00	$116,407.00	$0.00
8220-140-A001-311111-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$116,407.00**	**$116,407.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00151	09/01/2023		DG-584-IHL		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE RETRC		$0.00	$23,505.00	-$18,505.00
P00079	16/01/2023		DG-585-IHL		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE ROTOI		$0.00	$35,902.00	-$54,407.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$111,407.00	$0.00	$57,000.00
P00718	01/04/2023		675-262-98		GC Producto: 3260010002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA (RENTA DE BOM		$0.00	$57,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-327001					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-327001-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-329001					Otros arrendamientos	$0.00	$20,324.64	$20,324.64	$0.00
8220-140-A001-311111-329001-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,324.64**	**$20,324.64**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$16,324.64	$0.00	$20,324.64
C00621	05/05/2023	EUSEBIO ALEJANDRO M	FACTURA	214122	GC (RENTA DE MOBILIARIO *. GP Directo 713 EUSEBIO ALEJANDRO MONROY M		$0.00	$2,589.89	$17,734.75

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00973	10/05/2023		632-129-A-02		GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos (RENTA DE TEMPLETE * RENTA D		$0.00	$14,750.00	$2,984.75
	C01347	13/11/2023	EUSEBIO ALEJANDRO M	5B561536-AA	1	GC (RENTA DE MOBILIARIO *. GP Directo 1632 EUSEBIO ALEJANDRO MONROY		$0.00	$2,984.75	$0.00
8220-140-A001-311111-334001						Capacitación	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-334001-1						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$20,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$17,000.00	$17,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$17,000.00	$0.00	$17,000.00
	P00004	24/01/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (CAMBIO DE FILMINA Y M		$0.00	$2,048.10	$14,951.90
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,588.58	$12,363.32
	C00301	03/03/2023	MIGUEL CENOBIO ORTE	VARIAS	4461	GC (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN EN LAS AREAS DEL ORGANISMO. GI		$0.00	$1,698.46	$10,664.86
	P00447	23/03/2023		613-REM625-		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$340.52	$10,324.34
	P00663	01/04/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$2,101.74	$8,222.60
	P00847	19/04/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (LONAS DE 1.2x1.2mtrs. (		$0.00	$30.00	$8,192.60
	P01062	12/05/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$3,651.55	$4,541.05
	P02029	13/10/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (Servicio de Copiado e imp		$0.00	$1,158.63	$3,382.42
	P02029	13/10/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (Servicio de Copiado e imp		$0.00	$630.70	$2,751.72
	P02175	01/11/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (Servicio de Copiado e imp		$0.00	$2,751.72	$0.00
8220-140-A001-311111-336002						Servicios de imprenta y formas varias	$0.00	$2,775.00	$2,775.00	$0.00
8220-140-A001-311111-336002-1						**Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente**	**$0.00**	**$2,775.00**	**$2,775.00**	**$0.00**
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$2,775.00	$0.00	$2,775.00
	C00276	24/03/2023	HECTOR AVILA HERNANI	AACE33B7-3I	5307	GC (SERVICIO MILLAR DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA IMPRESIÓN		$0.00	$2,775.00	$0.00
8220-140-A001-311111-339003						Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$319,906.00	$319,906.00	$0.00
8220-140-A001-311111-339003-1						**Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$319,906.00**	**$319,906.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$229,000.00	$0.00	$229,000.00
	C00091	20/01/2023	COMISION ESTATAL DEL	53F15205-EE	270051	GC ("IMPORTE DE CUOTA MENSUAL CONVENIO DE COLABORACION No. CEAA-		$0.00	$24,688.00	$204,312.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$90,906.00	$0.00	$295,218.00
	C00136	09/02/2023	COMISION ESTATAL DEL	29A9BE45-A8	220487	GC ("IMPORTE DE CUOTA MENSUAL CONVENIO DE COLABORACION No. CEAA-		$0.00	$24,688.00	$270,530.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00203	07/03/2023	COMISION ESTATAL DEL	25C4A875-82	5686	GC ("IMPORTE DE CUOTA MENSUAL CONVENIO DE COLABORACION No. CEAA		$0.00	$24,688.00	$245,842.00
P00739	03/04/2023		632-76A-025		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales ("IMPORTE DE CUC		$0.00	$24,688.00	$221,154.00
C00574	12/05/2023	COMISION ESTATAL DEL	0DD09C0F-7[	176664	GC ("IMPORTE DE CUOTA MENSUAL CONVENIO DE COLABORACION No. CEAA		$0.00	$24,688.00	$196,466.00
C00660	09/06/2023	COMISION ESTATAL DEL	8CFE1DED-9	9195	GC ("IMPORTE DE CUOTA MENSUAL CONVENIO DE COLABORACION No. CEAA		$0.00	$24,688.00	$171,778.00
P01432	03/07/2023		632-152-A-02		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales ("IMPORTE DE CUC		$0.00	$24,688.00	$147,090.00
P01483	02/08/2023		632-172-a025		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales ("IMPORTE DE CUC		$0.00	$24,688.00	$122,402.00
C01159	28/09/2023	COMISION ESTATAL DEL	1EA9DFC2-C	77107	GC ("IMPORTE DE CUOTA MENSUAL CONVENIO DE COLABORACION No. CEAA		$0.00	$24,688.00	$97,714.00
C01290	05/10/2023	FINKOK SA DE CV	29DFC2D4-4[	7031	GC (Servicios de facturación *. GP Directo 1581 FINKOK SA DE CV, Pago: 1176)		$0.00	$150.00	$97,564.00
C01291	17/10/2023	COMISION ESTATAL DEL	0B8BFCE1-A	5069	GC ("IMPORTE DE CUOTA MENSUAL CONVENIO DE COLABORACION No. CEAA		$0.00	$24,688.00	$72,876.00
P02011	30/10/2023		DG-801-IHL		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (MANTENIMIENTO		$0.00	$23,200.00	$49,676.00
P02196	02/11/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales ("IMPORTE DE CUC		$0.00	$24,688.00	$24,988.00
C01296	06/11/2023	FINKOK SA DE CV	733FDA9D-D[	9044	GC (Servicios de facturación *. GP Directo 1584 FINKOK SA DE CV, Pago: 1179)		$0.00	$150.00	$24,838.00
P02351	05/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (Servicios de factura		$0.00	$150.00	$24,688.00
P02298	29/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales ("IMPORTE DE CUC		$0.00	$24,688.00	$0.00
8220-140-A001-311111-339004					Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$6,069.99	$6,069.99	$0.00
8220-140-A001-311111-339004-1					**Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,069.99**	**$6,069.99**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$5,358.80	$0.00	$5,358.80
C00485	12/04/2023	LABORATORIO ASTER S.	21347	1	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo		$0.00	$1,580.00	$3,778.80
C00562	19/05/2023	LABORATORIO ASTER S.	21849	251180	GC (ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP		$0.00	$1,560.00	$2,218.80
C00952	29/08/2023	LABORATORIO ASTER S.	VARIAS	1289	GC (PAGO DE ANALISIS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. (		$0.00	$400.00	$1,818.80
C01251	27/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		306	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$1,999.99	-$181.19
C01360	23/11/2023	LABORATORIO ASTER S.	77D9	2164	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA.		$0.00	$530.00	-$711.19
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$711.19	$0.00	$0.00
8220-140-A001-311111-345001					Seguros	$0.00	$28,010.54	$28,010.54	$0.00
8220-140-A001-311111-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$28,010.54**	**$28,010.54**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00483	06/01/2023		2023		GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE SE(		$0.00	$5,124.40	$875.60
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,443.07	-$4,567.47
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$22,010.54	$0.00	$17,443.07
D00123	01/12/2023				GC (REGISTRO DE SALDOS)		$0.00	$17,443.07	$0.00
8220-140-A001-311111-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$9,474.14	$9,474.14	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A001-311111-351001-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$9,474.14**	**$9,474.14**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$850.00	$4,150.00
P02340	01/12/2023		2023		GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SUMINISTR		$0.00	$8,624.14	-$4,474.14
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$4,474.14	$0.00	$0.00
8220-140-A001-311111-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8220-140-A001-311111-352002-1					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-140-A001-311111-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00050	04/01/2023		638-1-A-025		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANC		$0.00	$1,300.00	$8,700.00
P00091	13/01/2023		638-9-A-025		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		$0.00	$550.00	$8,150.00
P00088	26/01/2023		638-15-A-025		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Desar		$0.00	$1,300.00	$6,850.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,407.20	$4,442.80
C00317	07/02/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	FF70BA33-EE	2501	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE PCX10 * PARC		$0.00	$40.00	$4,402.80
P00330	16/02/2023		638-30-A-025		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (RETE		$0.00	$400.00	$4,002.80
P00819	01/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$50.00	$3,952.80
P00888	10/05/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTO		$0.00	$600.00	$3,352.80
P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$100.00	$3,252.80
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$300.00	$2,952.80
C00686	14/06/2023	SANDRA ARMENTA ROS.	706F6D65-7A	2087	GC (SERVICIO DE AFINACION * FILTRO DE AIRE * FILTRO DE GASOLINA * FILTR		$0.00	$550.00	$2,402.80
P01586	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LAVAI		$0.00	$120.00	$2,282.80
P01586	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LAVAI		$0.00	$120.00	$2,162.80
P01869	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$50.00	$2,112.80
P02077	01/10/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LAVAI		$0.00	$120.03	$1,992.77
P02077	01/10/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LAVAI		$0.00	$120.00	$1,872.77
P01997	23/10/2023		687-227-A-02		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		$0.00	$1,143.75	$729.02
P01997	23/10/2023		687-227-A-02		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		$0.00	$513.50	$215.52
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$215.52	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A001-311111-358002					Sanitización, limpieza y desinfección	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-358002-1					**Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-365001					Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-365001-1					**Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. C**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00303	15/03/2023	MANUEL ALEJANDRO MA	3EBE8D48-89	9060	GC (GRABACION CON DRONE DREN PLUVIAL *. GP Directo 365 MANUEL ALEJAI		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-375001					Viáticos en el país	$0.00	$320,128.89	$320,128.89	$0.00
8220-140-A001-311111-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$320,128.89**	**$320,128.89**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$300,200.00	$0.00	$309,200.00
C00595	03/05/2023	YOLANDA ELISA VERA M	A4780F27-E9	40015	GC (Servicio de mediación para la adquisición de: Hospedaje en Cancún *. GP Direct		$0.00	$16,987.86	$292,212.14
C00609	05/05/2023	RITA ANA GRACIELA LIR/	C4495497-D8	187914	GC (BOLETO DE AVION MEXICO-CANCUN-MEXICO *. GP Directo 700 RITA ANA G		$0.00	$4,710.24	$287,501.90
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$46.55	$287,455.35
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,100.00	$286,355.35
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$17.24	$286,338.11
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$17.24	$286,320.87
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$35.34	$286,285.53
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$46.55	$286,238.98
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$87.93	$286,151.05
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,367.24	$284,783.81
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$343.50	$284,440.31
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$138.00	$284,302.31
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$120.69	$284,181.62
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$108.62	$284,073.00
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$87.93	$283,985.07
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$46.55	$283,938.52
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$35.34	$283,903.18
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$17.24	$283,885.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,690.52	$282,195.42
C01341	08/11/2023	UBALDO SILVA CRUZ	0e28c7db-cd2	8048	GC (TRANSPORTE A CONVENCION ANUAL Y EXPO 2023 ANEAS *. GP Directo 16		$0.00	$9,596.00	$272,599.42
P02110	17/11/2023		2023		GC Producto: 3750010003 VIATICOS EN EL PAIS (RENTA DE HABITACION *. GC C		$0.00	$12,616.83	$259,982.59
P02110	17/11/2023		2023		GC Producto: 3750010003 VIATICOS EN EL PAIS (RENTA DE HABITACION *. GC C		$0.00	$378.48	$259,604.11
C01560	17/11/2023	UBALDO SILVA CRUZ	54fecce1-fbc3	1	GC (SERVICIO DE TRANSPORTE *. GP Directo 1925 UBALDO SILVA CRUZ , Pago:		$0.00	$3,200.00	$256,404.11
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$54.00	$256,350.11
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$54.00	$256,296.11
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$225.00	$256,071.11
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$10,928.89	$0.00	$267,000.00
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$0.00	$267,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-379001-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-382001					Gastos de orden social	$0.00	$78,443.59	$78,443.59	$0.00
8220-140-A001-311111-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$78,443.59**	**$78,443.59**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$29,400.00	$0.00	$29,400.00
P00123	09/01/2023		DIRAMON-58		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GASTOS DE ORDEN SOC		$0.00	$33,882.35	-$4,482.35
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$41,841.16	$0.00	$37,358.81
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,021.80	$35,337.01
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$726.00	$34,611.01
C00310	16/03/2023	EDITH SOLIS CRUZ	BBB5694A-5F	5828	GC (GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 372 EDITH SOLIS CRUZ, Pago: 293		$0.00	$1,500.00	$33,111.01
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$900.00	$32,211.01
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$900.00	$31,311.01
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$444.00	$30,867.01
C00566	09/05/2023	ROSA MOLINA ELIAS	259d6cba-8b9	541264	GC (Consumo 09 mayo del 2023 *. GP Directo 658 ROSA MOLINA ELIAS , Pago: 52		$0.00	$9,000.00	$21,867.01
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,368.01	$20,499.00
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$750.00	$19,749.00
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,749.00	$18,000.00
C01123	14/09/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI	1EE54EA6-4F	3055	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS *. GP Directo 1368 SISTEMA MUNICIPAL PARA E		$0.00	$458.00	$17,542.00
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$507.76	$17,034.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$492.91	$16,541.33
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$79.14	$16,462.19
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$275.69	$16,186.50
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$68.93	$16,117.57
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$650.00	$15,467.57
C01364	08/11/2023	DANTE BARRIOS VAZQU	VARIOS	3184	GC (PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1649 DANTE BARRIOS V/		$0.00	$11,460.00	$4,007.57
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$3,911.57
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$3,815.57
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,000.00	$2,815.57
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$7,202.43	$0.00	$10,018.00
C01510	27/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-382	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$4,756.00	$5,262.00
C01510	27/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-382	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$4,995.00	$267.00
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$267.00	$0.00
8220-140-A001-311111-382002					Eventos Culturales	$0.00	$5,045.50	$5,045.50	$0.00
8220-140-A001-311111-382002-1					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$5,045.50**	**$5,045.50**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00847	19/04/2023		2023		GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales (LONAS DE 1.2x1.2mtrs. (cuadrilla de		$0.00	$2,880.00	$2,120.00
P00847	19/04/2023		2023		GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales (LONAS DE 1.2x1.2mtrs. (cuadrilla de		$0.00	$1,950.00	$170.00
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$215.50	-$45.50
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$45.50	$0.00	$0.00
8220-140-A001-311111-391001					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$69,804.55	$69,804.55	$0.00
8220-140-A001-311111-392005-1					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,804.55**	**$69,804.55**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$500.00	$0.00	$500.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$69,304.55	$0.00	$69,804.55
C00627	09/05/2023	SECRETARIA DE FINANZ	VARIAS	99150	GC (PAGO DE TENENCIAS DE LAS UNIDADES DEL ORGANISMO. GP Directo 719		$0.00	$60,118.00	$9,686.55
C00615	18/05/2023	ECOCAHE AMBIENTAL S.	sf	14052	GC (PAGO DE VERIFICACION DEL AVEO. GP Directo 706 ECOCAHE AMBIENTAL		$0.00	$547.00	$9,139.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00656	07/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	COMPROBAN	39072	GC (PAGO DE TENENCIA DE LAS UNIDADES DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Di		$0.00	$8,668.00	$471.55
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$471.55	$0.00
8220-140-A001-311111-511001					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$9,970.00	$9,970.00	$0.00
8220-140-A001-311111-511001-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$9,970.00**	**$9,970.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$3,970.00	$0.00	$9,970.00
P00306	22/02/2023		632-27-A-025		GC Producto: 5110010116 Credenza de melamina cal. 19mm con 4 puerta de 140*50		$0.00	$9,970.00	$0.00
8220-140-A001-311111-515001					Bienes informáticos	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$13,000.00	$0.00
8220-140-A001-311111-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$519,741.38	$519,741.38	$0.00
8220-140-A001-311111-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$519,741.38**	**$519,741.38**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$519,741.38	$0.00	$519,741.38
P00693	21/04/2023		DG-075		GC Producto: 5410010022 NISSAN - FRONTIER LE 2.5L 4 CIL TM 4 PTAS 4X2 AA - I		$0.00	$519,741.38	$0.00
8220-140-A002					DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓ	$0.00	$1,467,420.34	$1,467,420.34	$0.00
8220-140-A002-311111					DIRECCION GENERAL	$0.00	$1,467,420.34	$1,467,420.34	$0.00
8220-140-A002-311111-113001					Sueldos	$0.00	$425,600.00	$425,600.00	$0.00
8220-140-A002-311111-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$425,600.00**	**$425,600.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$425,600.00	$0.00	$425,600.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$12,714.00	$412,886.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$110,191.00	$302,695.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$12,714.00	$289,981.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$9,671.00	$280,310.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$12,674.00	$267,636.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$12,751.00	$254,885.00
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$13,415.00	$241,470.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$13,415.00	$228,055.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3		$0.00	$13,415.00	$214,640.00
	C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C		$0.00	$13,415.00	$201,225.00
	C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4		$0.00	$13,415.00	$187,810.00
	C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$13,415.00	$174,395.00
	C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$13,415.00	$160,980.00
	C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU		$0.00	$13,415.00	$147,565.00
	C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$13,415.00	$134,150.00
	C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$13,415.00	$120,735.00
	C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$13,415.00	$107,320.00
	C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 C		$0.00	$13,415.00	$93,905.00
	C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7		$0.00	$13,415.00	$80,490.00
	C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$13,415.00	$67,075.00
	C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$13,415.00	$53,660.00
	C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$13,415.00	$40,245.00
	C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$13,415.00	$26,830.00
	C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$13,415.00	$13,415.00
	C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$13,415.00	$0.00
8220-140-A002-311111-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$6,996.16	$6,996.16	$0.00
8220-140-A002-311111-132001-1						**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$6,996.16**	**$6,996.16**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,996.16	$0.00	$6,996.16
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,630.16	$5,366.00
	C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$2,683.00	$2,683.00
	C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$2,683.00	$0.00
8220-140-A002-311111-132002						Gratificación Anual	$0.00	$69,961.64	$69,961.64	$0.00
8220-140-A002-311111-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$69,961.64**	**$69,961.64**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$69,961.64	$0.00	$69,961.64
	C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$29,011.00	$40,950.64
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$40,950.64	$0.00
8220-140-A002-311111-152001						Indemnizaciones	$0.00	$1,115.00	$1,115.00	$0.00
8220-140-A002-311111-152001-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,115.00**	**$1,115.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,115.00	$0.00	$1,115.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,115.00	$0.00
8220-140-A002-311111-159002						Otras Prestaciones	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00
8220-140-A002-311111-159002-1						**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$6,500.00	$0.00
8220-140-A002-311111-211001						Material de Oficina	$0.00	$10,900.00	$10,900.00	$0.00
8220-140-A002-311111-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$10,900.00**	**$10,900.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,900.00	$0.00	$10,900.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$10,663.09	$236.91
	C00677	27/06/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	135	GC (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 500 HOJAS * MARCADOR SHARPIE FINO NE		$0.00	$236.91	$0.00
8220-140-A002-311111-212001						Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$25,300.00	$25,300.00	$0.00
8220-140-A002-311111-212001-1						**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$25,300.00**	**$25,300.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,300.00	$0.00	$25,300.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$25,300.00	$0.00
8220-140-A002-311111-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$10,377.56	$10,377.56	$0.00
8220-140-A002-311111-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$10,377.56**	**$10,377.56**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,760.00	$0.00	$4,760.00
	P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$9.39	$4,750.61
	P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$357.25	$4,393.36
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$3,000.00	$0.00	$7,393.36
	P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$28.16	$7,365.20
	P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,071.76	$6,293.44
	P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$23.58	$6,269.86
	P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$894.07	$5,375.79
	C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$18.70	$5,357.09
	C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$714.56	$4,642.53
	P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$716.89	$3,925.64
	P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$19.21	$3,906.43

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HID		$0.00	$901.36	$3,005.07
	C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HID		$0.00	$23.52	$2,981.55
	P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$720.22	$2,261.33
	P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$18.17	$2,243.16
	C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$360.77	$1,882.39
	C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$9.30	$1,873.09
	P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$180.40	$1,692.69
	P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$4.64	$1,688.05
	P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$348.73	$1,339.32
	P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$24.68	$1,314.64
	P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$181.60	$1,133.04
	P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$4.65	$1,128.39
	P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$817.17	$311.22
	P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$20.93	$290.29
	P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$726.14	-$435.85
	P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$18.88	-$454.73
	P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$363.05	-$817.78
	P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$9.47	-$827.25
	C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$458.47	-$1,285.72
	C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$11.92	-$1,297.64
	P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$184.39	-$1,482.03
	P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$4.61	-$1,486.64
	P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$18.50	-$1,505.14
	P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$735.43	-$2,240.57
	P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$367.54	-$2,608.11
	P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$9.45	-$2,617.56
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$2,617.56	$0.00	$0.00
8220-140-A002-311111-291001						Herramientas Menores	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8220-140-A002-311111-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$200.00	$0.00	$200.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$200.00	$0.00
8220-140-A002-311111-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A002-311111-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,300.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,300.00	$0.00
8220-140-A002-311111-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00021	26/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5d004512-46(	CH-0055	GC (Servicios de Telecomunicaciones * CLARO VIDEO *. GP Directo 22 TELEFONO		$0.00	$482.00	$1,518.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$72.00	$1,446.00
C00539	27/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	VARIAS	031	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 580 TELEFON		$0.00	$482.00	$964.00
E00030	23/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		CH-0085	GC (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ORGANISMO)		$0.00	$482.00	$482.00
E00036	26/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO		CH-131	GC (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ORGANISMO)		$0.00	$482.00	$0.00
8220-140-A002-311111-315001					Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8220-140-A002-311111-315001-1					**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,925.87	$1,874.13
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$150.00	$1,724.13
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	$1,594.82
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.41	$1,422.41
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$86.21	$1,336.20
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	$1,206.89
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	$1,077.58
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	$948.27
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	$818.96
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	$689.65
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	$560.34
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	$431.03
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	$301.72
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.41	$129.31
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.31	$0.00
8220-140-A002-311111-327001					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,999.98	$1,999.98	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A002-311111-327001-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,999.98**	**$1,999.98**	**$0.00**
P01110	02/01/2023				Monto Modificado ()		$1,999.98	$0.00	$1,999.98
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$399.98	$1,600.00
C00239	21/03/2023	MARIA ALEJANDRA ESTF	2F6F1FBF-B6	50453	GC (Licencia anual del software CANVA PRO 1-5 personas *. GP Directo 303 MARIA		$0.00	$1,600.00	$0.00
8220-140-A002-311111-334001					Capacitación	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$9,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-339003					Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-339003-1					**Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-339004					Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$2,670.00	$2,670.00	$0.00
8220-140-A002-311111-339004-1					**Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,670.00**	**$2,670.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$2,670.00	$0.00	$2,670.00
C00562	19/05/2023	LABORATORIO ASTER S.	21849	251180	GC (ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP		$0.00	$1,210.00	$1,460.00
P01327	19/07/2023		2023		GC Producto: 3390040001 Análisis médcos y servicios medicos (PAGO DE SERVICI		$0.00	$800.00	$660.00
C00952	29/08/2023	LABORATORIO ASTER S.	VARIAS	1289	GC (PAGO DE ANALISIS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. G		$0.00	$660.00	$0.00
8220-140-A002-311111-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$800,000.00	$800,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-361001-1					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$800,000.00	$0.00	$800,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$743,956.90	$56,043.10
P02316	01/12/2023		2023		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$0.00	$20,000.00	$36,043.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02328	01/12/2023		2023		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$0.00	$22,250.00	$13,793.10
P02325	19/12/2023		2023		GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		$0.00	$13,793.10	$0.00
8220-140-A002-311111-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$55,000.00	$55,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$55,000.00**	**$55,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$55,000.00	$0.00	$55,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G	$0.00	$55,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G	$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
8220-140-A002-311111-379001-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G	$0.00	$2,200.00	$0.00
8220-140-A002-311111-515001					Bienes informáticos	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G	$0.00	$16,000.00	$0.00
8220-140-A002-311111-521001					Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00
8220-140-A002-311111-521001-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$9,500.00**	**$9,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G	$0.00	$9,500.00	$0.00
8220-140-A003					SISTEMAS INFORMATICOS	$0.00	$476,613.37	$476,613.37	$0.00
8220-140-A003-311111					DIRECCION GENERAL	$0.00	$476,613.37	$476,613.37	$0.00
8220-140-A003-311111-113001					Sueldos	$0.00	$227,552.00	$227,552.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A003-311111-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$227,552.00**	**$227,552.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$227,552.00	$0.00	$227,552.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$4,413.00	$223,139.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$121,533.00	$101,606.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$4,413.00	$97,193.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$4,413.00	$92,780.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$4,413.00	$88,367.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$4,555.00	$83,812.00
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$4,555.00	$79,257.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$4,555.00	$74,702.00
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$4,555.00	$70,147.00
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$4,555.00	$65,592.00
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$4,555.00	$61,037.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$4,555.00	$56,482.00
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU.		$0.00	$4,555.00	$51,927.00
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$4,555.00	$47,372.00
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$4,555.00	$42,817.00
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$6,377.00	$36,440.00
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$4,555.00	$31,885.00
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7:		$0.00	$4,555.00	$27,330.00
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$4,555.00	$22,775.00
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$4,555.00	$18,220.00
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$4,555.00	$13,665.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$4,555.00	$9,110.00
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$4,555.00	$4,555.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$4,555.00	$0.00
8220-140-A003-311111-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$3,740.58	$3,740.58	$0.00
8220-140-A003-311111-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$3,740.58**	**$3,740.58**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,740.58	$0.00	$3,740.58
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,918.58	$1,822.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$911.00	$911.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$911.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A003-311111-132002 Gratificación Anual	$0.00	$37,405.81	$37,405.81	$0.00
8220-140-A003-311111-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$37,405.81**	**$37,405.81**	**$0.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$37,405.81	$0.00	$37,405.81
C00067 05/01/2023 COMISION DE AGUA Y A GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$25,865.00	$11,540.81
P00003 31/01/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$11,540.81	$0.00
8220-140-A003-311111-152001 Indemnizaciones	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A003-311111-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00003 31/01/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A003-311111-159002 Otras Prestaciones	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8220-140-A003-311111-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00003 31/01/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$1,200.00	$0.00
8220-140-A003-311111-211001 Material de Oficina	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00
8220-140-A003-311111-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$3,700.00**	**$3,700.00**	**$0.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,700.00	$0.00	$3,700.00
P00003 31/01/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$251.72	$3,448.28
P00699 19/04/2023 630-CSYCA-8 GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (Telefono Grandstream GXP2170		$0.00	$3,448.28	$0.00
8220-140-A003-311111-214001 Material para Bienes Informáticos	$0.00	$4,009.00	$4,009.00	$0.00
8220-140-A003-311111-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$4,009.00**	**$4,009.00**	**$0.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,009.00	$0.00	$4,009.00
P00003 31/01/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$2,565.75	$1,443.25
C00295 09/02/2023 FRANCISCO JAVIER DIAZ 50BB3CBD-A 5689 GC (AIRE COMPRIMIDO NACEB NA-621 660M * TINTA INKTEK NEGRA * ROLLO D		$0.00	$1,285.50	$157.75
P02371 01/11/2023 2023 GC Producto: 2140010033 INSUMOS DIVERSOS DE EQUIPO DE COMPUTO (Estuc		$0.00	$157.75	$0.00
8220-140-A003-311111-246001 Material Eléctrico	$0.00	$11,700.00	$11,700.00	$0.00
8220-140-A003-311111-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente	**$0.00**	**$11,700.00**	**$11,700.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$11,700.00	$0.00	$11,700.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,919.00	$5,781.00
C00234	07/03/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	13055	GC ("Video Balum Pasivo PAr * CONECTOR DE CORRIENTE JACK (HEMBRA) INVE		$0.00	$2,738.50	$3,042.50
C01461	29/12/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	S/F	S/F	GC (BOBINA DE CABLE 305 MTS CAT6+, CM, CALIB. 23 ALTO RENDIMIENTO. GP		$0.00	$3,042.50	$0.00
8220-140-A003-311111-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$4,190.00	$4,190.00	$0.00
8220-140-A003-311111-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,190.00**	**$4,190.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$4,190.00	$0.00	$4,190.00
C00216	03/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	23d34f03-de7	9342	GC (MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 192 CUT		$0.00	$180.00	$4,010.00
C00218	24/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACT	78359	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$295.00	$3,715.00
C00493	12/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	d3665db2-73e	1	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL. GP Directo 533 CUTBERTO TELLO M		$0.00	$500.00	$3,215.00
C00561	19/05/2023	CUTBERTO TELLO MEND	4496	24951611	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Dire		$0.00	$180.00	$3,035.00
P01365	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (PAGO DE MEDICAMENTOS DE PER		$0.00	$180.00	$2,855.00
P01390	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (AC. ACETILSALICILICO TABLETAS 3(		$0.00	$995.00	$1,860.00
C01109	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402122	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1354 CUTBERTO TELL(		$0.00	$540.00	$1,320.00
C01282	20/10/2023	CUTBERTO TELLO MEND	3276	4044	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 15		$0.00	$610.00	$710.00
C01359	23/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FEA0	2130	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Dire		$0.00	$710.00	$0.00
8220-140-A003-311111-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$466.06	$466.06	$0.00
8220-140-A003-311111-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$466.06**	**$466.06**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$466.06	$0.00	$466.06
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$270.58	$195.48
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$6.98	$188.50
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$183.77	$4.73
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$4.73	$0.00
8220-140-A003-311111-291001					Herramientas Menores	$0.00	$3,300.00	$3,300.00	$0.00
8220-140-A003-311111-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,300.00**	**$3,300.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,300.00	$0.00	$3,300.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,243.00	$57.00
C00234	07/03/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	13055	GC ("Video Balum Pasivo PAr * CONECTOR DE CORRIENTE JACK (HEMBRA) INVE		$0.00	$57.00	$0.00
8220-140-A003-311111-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$130.00	$130.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A003-311111-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$130.00**	**$130.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$130.00	$0.00	$130.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$61.03	$68.97
P02371	01/11/2023		2023		GC Producto: 2940010049 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		$0.00	$68.97	$0.00
8220-140-A003-311111-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$8,800.00	$8,800.00	$0.00
8220-140-A003-311111-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$8,800.00**	**$8,800.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$8,800.00	$0.00	$8,800.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$8,800.00	$0.00
8220-140-A003-311111-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-140-A003-311111-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$500.00	$0.00	$500.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$275.00	$225.00
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$225.00	$0.00
8220-140-A003-311111-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00
8220-140-A003-311111-323001-1					**Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$100.00	$0.00	$100.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$100.00	$0.00
8220-140-A003-311111-327001					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$12,200.00	$12,200.00	$0.00
8220-140-A003-311111-327001-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$12,200.00**	**$12,200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$12,200.00	$0.00	$12,200.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,349.60	$9,850.40
C00240	28/03/2023	MARIA ALEJANDRA ESTF	BF237786-25	17170	GC (Microsoft Office 365 licencia anual 5 usuarios *. GP Directo 304 MARIA ALEJAN		$0.00	$3,500.00	$6,350.40
P00873	26/05/2023		665-LFMT-13(		GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles (ESET SERVER SEC		$0.00	$6,350.40	$0.00
8220-140-A003-311111-339003					Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$104,229.52	$104,229.52	$0.00
8220-140-A003-311111-339003-1					**Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$104,229.52**	**$104,229.52**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$90,000.00	$0.00	$92,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00775	18/04/2023	MARTHA VALERIO MATIL	AAA1C3FB-0/	CH-014	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 914 M		$0.00	$4,151.64	$87,848.36
	P00690	25/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (MANTENIMIENTO		$0.00	$2,000.00	$85,848.36
	C00788	16/05/2023	MARTHA VALERIO MATIL	AAA1C277-94	CH-070	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 927 M		$0.00	$4,151.64	$81,696.72
	P01250	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$77,545.08
	C00802	16/06/2023	MARTHA VALERIO MATIL	AAA150D1-60	CH-125	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 941 M		$0.00	$4,151.64	$73,393.44
	P01149	22/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (50% DEL DESARR		$0.00	$27,500.00	$45,893.44
	P01289	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$41,741.80
	C01063	15/07/2023	MARTHA VALERIO MATIL	AAA19E80-39	169	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1265		$0.00	$4,151.64	$37,590.16
	P01742	31/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$33,438.52
	C01079	15/08/2023	MARTHA VALERIO MATIL	MARTHA VAL	209	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1281		$0.00	$4,151.64	$29,286.88
	P01766	31/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$25,135.24
	C01184	15/09/2023	MARTHA VALERIO MATIL	AAA175A1-82	251	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1426		$0.00	$4,151.64	$20,983.60
	P01918	30/09/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$16,831.96
	C01408	12/10/2023	MARTHA VALERIO MATIL	AAA1C13A-25	CH-284	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1738		$0.00	$4,151.64	$12,680.32
	P02238	31/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$8,528.68
	C01427	15/11/2023	MARTHA VALERIO MATIL	FOLIO	CH-326	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1757		$0.00	$4,151.64	$4,377.04
	P02268	30/11/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$225.40
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$12,229.52	$0.00	$12,454.92
	P02432	13/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$8,303.28
	P02435	27/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$4,151.64
	P02438	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$0.00
8220-140-A003-311111-339004						Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$640.00	$640.00	$0.00
8220-140-A003-311111-339004-1						**Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$640.00**	**$640.00**	**$0.00**
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$640.00	$0.00	$640.00
	C00650	09/06/2023	LABORATORIO ASTER S.	FACTURA	48029	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS DEL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$640.00	$0.00
8220-140-A003-311111-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$1,250.40	$1,250.40	$0.00
8220-140-A003-311111-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.40**	**$1,250.40**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,250.40	$0.00	$1,250.40
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$776.26	$474.14
	C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$474.14	$0.00
8220-140-A003-311111-511001						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A003-311111-511001-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A003-311111-515001					Bienes informáticos	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8220-140-A003-311111-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$13,000.00	$0.00
8220-140-A003-311111-564001					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ir	$0.00	$32,500.00	$32,500.00	$0.00
8220-140-A003-311111-564001-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$32,500.00**	**$32,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$32,500.00	$0.00	$32,500.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$32,500.00	$0.00
8220-140-A004					SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	$0.00	$879,781.26	$879,781.26	$0.00
8220-140-A004-311111					DIRECCION GENERAL	$0.00	$879,781.26	$879,781.26	$0.00
8220-140-A004-311111-113001					Sueldos	$0.00	$680,321.00	$680,321.00	$0.00
8220-140-A004-311111-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$680,321.00**	**$680,321.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$680,321.00	$0.00	$680,321.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI	2		GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$23,885.00	$656,436.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$135,928.00	$520,508.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI	1		GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$23,885.00	$496,623.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI	1		GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$23,885.00	$472,738.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$23,885.00	$448,853.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$24,675.00	$424,178.00
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$24,675.00	$399,503.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$24,675.00	$374,828.00
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$24,675.00	$350,153.00
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AI	1		GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$24,675.00	$325,478.00
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AI	2		GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$24,675.00	$300,803.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AI	1		GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$24,675.00	$276,128.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$24,675.00	$251,453.00
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU		$0.00	$24,675.00	$226,778.00
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$24,675.00	$202,103.00
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$24,675.00	$177,428.00
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$19,124.00	$158,304.00
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$19,788.00	$138,516.00
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7		$0.00	$19,788.00	$118,728.00
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$19,788.00	$98,940.00
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$19,788.00	$79,152.00
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$19,788.00	$59,364.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$19,788.00	$39,576.00
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$19,788.00	$19,788.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$19,788.00	$0.00
8220-140-A004-311111-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$11,183.36	$11,183.36	$0.00
8220-140-A004-311111-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$11,183.36**	**$11,183.36**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$11,183.36	$0.00	$11,183.36
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,292.36	$8,891.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$4,934.00	$3,957.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$3,957.00	$0.00
8220-140-A004-311111-132002					Gratificación Anual	$0.00	$111,833.59	$111,833.59	$0.00
8220-140-A004-311111-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$111,833.59**	**$111,833.59**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$111,833.59	$0.00	$111,833.59
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$53,537.00	$58,296.59
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$58,296.59	$0.00
8220-140-A004-311111-152001					Indemnizaciones	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8220-140-A004-311111-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$200.00	$0.00	$200.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$200.00	$0.00
8220-140-A004-311111-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A004-311111-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$10,200.00	$0.00
8220-140-A004-311111-211001					Material de Oficina	$0.00	$6,100.00	$6,100.00	$0.00
8220-140-A004-311111-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$6,100.00**	**$6,100.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,100.00	$0.00	$6,100.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,500.00	$600.00
P01807	01/09/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (LONA DE 1.2x0.90mtrs. (viva el		$0.00	$600.00	$0.00
8220-140-A004-311111-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$6,883.40	$6,883.40	$0.00
8220-140-A004-311111-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,883.40**	**$6,883.40**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$6,883.40	$0.00	$6,883.40
C00216	03/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	23d34f03-de7	9342	GC (MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 192 CUT		$0.00	$1,092.00	$5,791.40
C00437	29/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL	VARIAS	181	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 48		$0.00	$1,871.90	$3,919.50
C00437	29/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL	VARIAS	181	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 48		$0.00	$603.50	$3,316.00
C00493	12/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	d3665db2-73e	1	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL. GP Directo 533 CUTBERTO TELLO M		$0.00	$515.00	$2,801.00
C00567	31/05/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		104	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,627.00	$1,174.00
C00648	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12140	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$514.00	$660.00
C01110	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402105	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1355 CUTBERTO TELL		$0.00	$340.00	$320.00
C01348	10/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	4031	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 1		$0.00	$320.00	$0.00
8220-140-A004-311111-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-140-A004-311111-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,146.06	$1,853.94
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUST		$0.00	$14.08	$1,839.86
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUST		$0.00	$535.88	$1,303.98
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$4.68	$1,299.30
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$178.64	$1,120.66
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$270.58	$850.08
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$6.98	$843.10

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$90.20	$752.90
	P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$2.32	$750.58
	P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$272.30	$478.28
	P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$7.08	$471.20
	P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$11.56	$459.64
	P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$459.64	$0.00
8220-140-A004-311111-272001						Prendas de Protección	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00
8220-140-A004-311111-272001-1						**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$700.00	$0.00	$700.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$700.00	$0.00
8220-140-A004-311111-291001						Herramientas Menores	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8220-140-A004-311111-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$400.00	$0.00
8220-140-A004-311111-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8220-140-A004-311111-294001-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$600.00	$0.00	$600.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$75.01	$524.99
	C00680	09/06/2023	HERIBERTO CRUZ ISLAS	VARIAS	39053	GC (LECTOR DE DISCO EXTERNO * CARGADOR V8 * CAMBIO DE TARJETA DE F		$0.00	$439.65	$85.34
	C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$85.34	$0.00
8220-140-A004-311111-317002						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$359.91	$359.91	$0.00
8220-140-A004-311111-317002-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$359.91**	**$359.91**	**$0.00**
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$359.91	$0.00	$359.91
	C00238	21/03/2023	MARIA ALEJANDRA ESTF	11A91B4D-CE	50472	GC (Correo personalizado individual renovación 1 año 2 cuentas *. GP Directo 302 M		$0.00	$359.91	$0.00
8220-140-A004-311111-334001						Capacitación	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8220-140-A004-311111-334001-1						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$9,000.00	$0.00
8220-140-A004-311111-339003					Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
8220-140-A004-311111-339003-1					**Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$8,481.92	$9,518.08
C01170	15/09/2023	MARLEN HERNANDEZ PI	AAA15301-16	254	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE APOYO EN EL ORGANISMO		$0.00	$4,759.04	$4,759.04
P01897	30/09/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,759.04	$0.00
8220-140-A004-311111-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A004-311111-351001-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A004-311111-515001					Bienes informáticos	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8220-140-A004-311111-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$13,000.00	$0.00
8220-140-A005					CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RE	$0.00	$7,224,128.48	$7,224,128.48	$0.00
8220-140-A005-311112					DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$7,224,128.48	$7,224,128.48	$0.00
8220-140-A005-311112-113001					Sueldos	$0.00	$4,146,700.00	$4,146,700.00	$0.00
8220-140-A005-311112-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,146,700.00**	**$4,146,700.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,680,140.00	$0.00	$3,680,140.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$155,148.00	$3,524,992.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$156,012.00	$3,368,980.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$156,052.00	$3,212,928.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$155,680.00	$3,057,248.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$163,437.00	$2,893,811.00
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$178,714.00	$2,715,097.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$178,714.00	$2,536,383.00
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$178,489.00	$2,357,894.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$178,714.00	$2,179,180.00
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$179,110.00	$2,000,070.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$169,908.00	$1,830,162.00
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$170,592.00	$1,659,570.00
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU.		$0.00	$170,250.00	$1,489,320.00
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$170,250.00	$1,319,070.00
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$172,528.00	$1,146,542.00
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$174,805.00	$971,737.00
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$175,456.00	$796,281.00
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7:		$0.00	$178,585.00	$617,696.00
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$174,976.00	$442,720.00
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$181,856.00	$260,864.00
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$181,856.00	$79,008.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$181,856.00	-$102,848.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$466,560.00	$0.00	$363,712.00
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$181,856.00	$181,856.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$181,856.00	$0.00
8220-140-A005-311112-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$198,352.00	$198,352.00	$0.00
8220-140-A005-311112-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$198,352.00**	**$198,352.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$21,600.00	$0.00	$21,600.00
C00070	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		4	GC (PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023. GP Dire		$0.00	$15,532.00	$6,068.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$176,752.00	$0.00	$182,820.00
C00072	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Dir		$0.00	$18,900.00	$163,920.00
C00334	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 EVENTUAL. GP Dire		$0.00	$18,900.00	$145,020.00
C00337	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 EVENTUAL. GP Dire		$0.00	$18,900.00	$126,120.00
C00340	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo		$0.00	$18,900.00	$107,220.00
C00343	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 24 COMISI		$0.00	$18,900.00	$88,320.00
C00490	30/04/2023				GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 3		$0.00	$18,900.00	$69,420.00
C00736	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 EVENTUAL. GP Directo 49 C		$0.00	$11,134.00	$58,286.00
C00733	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 4		$0.00	$7,251.00	$51,035.00
C00727	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE EVENTUAL. GP Directo 40 CC		$0.00	$3,368.00	$47,667.00
C00739	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 5		$0.00	$7,251.00	$40,416.00
C01032	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO. GP Directo 66 COMISION DE AGI		$0.00	$3,368.00	$37,048.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00902	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO EVEN		$0.00	$3,368.00	$33,680.00
C00973	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023 EVENTUAL. GP Direct		$0.00	$3,368.00	$30,312.00
C00970	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 EVENTUAL. GP Direct		$0.00	$3,368.00	$26,944.00
C01221	15/09/2023				GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GF		$0.00	$3,368.00	$23,576.00
C01224	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 74		$0.00	$3,368.00	$20,208.00
C01245	15/10/2023				GC (. GP Directo 77 , Pago: 77)		$0.00	$3,368.00	$16,840.00
C01294	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 80 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$3,368.00	$13,472.00
C01395	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (. GP Directo 84 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$3,368.00	$10,104.00
C01398	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GF		$0.00	$3,368.00	$6,736.00
C01493	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 91 CC		$0.00	$3,368.00	$3,368.00
C01500	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2E	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP Dir		$0.00	$3,368.00	$0.00
8220-140-A005-311112-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$71,353.00	$71,353.00	$0.00
8220-140-A005-311112-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$71,353.00**	**$71,353.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$60,495.45	$0.00	$60,495.45
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,110.00	$59,385.45
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$33,978.00	$25,407.45
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$1,110.00	$24,297.45
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$10,857.55	$0.00	$35,155.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$35,155.00	$0.00
8220-140-A005-311112-132002					Gratificación Anual	$0.00	$615,812.07	$615,812.07	$0.00
8220-140-A005-311112-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$615,812.07**	**$615,812.07**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$604,954.52	$0.00	$604,954.52
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$346,559.00	$258,395.52
C00069	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		3	GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO. GP Directo 3 COMISION DE AGUA		$0.00	$15,656.50	$242,739.02
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$246,246.57	-$3,507.55
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$10,857.55	$0.00	$7,350.00
C01497	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2 AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 E. GP Directo 95 COMISI		$0.00	$7,350.00	$0.00
8220-140-A005-311112-152001					Indemnizaciones	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-140-A005-311112-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,500.00	$0.00
8220-140-A005-311112-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$65,100.00	$65,100.00	$0.00
8220-140-A005-311112-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$65,100.00**	**$65,100.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$65,100.00	$0.00	$65,100.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$65,100.00	$0.00
8220-140-A005-311112-211001					Material de Oficina	$0.00	$131,391.11	$131,391.11	$0.00
8220-140-A005-311112-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$131,391.11**	**$131,391.11**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$113,800.00	$0.00	$113,800.00
P00013	02/01/2023		DC/009/2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PEGAMENTO BLANCO DIXON		$0.00	$8,756.63	$105,043.37
P00016	02/01/2023		DC/007/2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (ENGRAPADORA DE GOLPE PI		$0.00	$20,597.54	$84,445.83
P00019	02/01/2023		DC/008/2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (SUJETADOCUMENTOS 25MM (		$0.00	$377.60	$84,068.23
P00019	02/01/2023		DC/008/2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (SUJETADOCUMENTOS 25MM (		$0.00	$1,712.91	$82,355.32
P00022	02/01/2023		DC-6-537		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (CLIP GIGANTE WILSON NO. 2		$0.00	$7,704.41	$74,650.91
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$53,179.22	$21,471.69
P00417	07/03/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (ROL-ON ROJO * Tablas oficio *		$0.00	$4,053.78	$17,417.91
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$366.38	$17,051.53
P01050	05/05/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PIZARRON * PLUMON PARA PI		$0.00	$1,106.94	$15,944.59
C00675	02/06/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	CH-111	GC (BOLIGRAFO ENERGEL 0.7MM BL437V VIOLETA PENTEL * BOLIGRAFO ENEF		$0.00	$371.77	$15,572.82
P01059	02/06/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PAPEL PERFECT CTA CJ/70 G		$0.00	$5,032.56	$10,540.26
C00677	27/06/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	135	GC (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 500 HOJAS * MARCADOR SHARPIE FINO NE		$0.00	$281.80	$10,258.46
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$688.79	$9,569.67
P01807	01/09/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (LONA DE 1.2x0.90mtrs. (viva el		$0.00	$1,080.00	$8,489.67
P02172	01/11/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA		$0.00	$1,841.40	$6,648.27
C01336	09/11/2023	DIANA BALBINA CANALE	90CDC85C-C	CH-313	GC (PROTECTOR DE HOJAS CARTA C/100 PHL100 BARRILITO * BOLIGRAFO AZU		$0.00	$4,062.93	$2,585.34
C01330	23/11/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA D	FACTURA	8073	GC (EQUIPO DE CELULAR PARA LA CAJA MOVIL. GP Directo 1616 RADIOMOVIL		$0.00	$2,585.34	$0.00
P02496	01/12/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND 500 HOJAS * CO		$0.00	$14,844.89	-$14,844.89
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$17,591.11	$0.00	$2,746.22
C01562	15/12/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	CH--370	GC (CAJA ARCHIVO MUERTO CARTA CARTON * LIBRETA PROFESIONAL CUADF		$0.00	$452.83	$2,293.39
C01567	15/12/2023	DIANA BALBINA CANALE	6B17A33A-BE	CH-375	GC (BOLIGRAFO AZUL * MARCADOR DE BILLETES FALSOS CHECK IT 3200 * GR		$0.00	$2,293.39	$0.00
8220-140-A005-311112-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$81,970.00	$81,970.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A005-311112-212001-1					**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$81,970.00**	**$81,970.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$81,970.00	$0.00	$81,970.00
P00280	09/01/2023		13-DT-282-98		GC Producto: 2120010025 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (LONAS DE 1.2		$0.00	$4,450.00	$77,520.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$70,395.00	$7,125.00
P00847	19/04/2023		2023		GC Producto: 2120010025 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (LONAS DE 1.2		$0.00	$600.00	$6,525.00
P01807	01/09/2023		2023		GC Producto: 2120010025 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (LONA DE 1.2x(		$0.00	$6,525.00	$0.00
8220-140-A005-311112-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$26,000.00	$0.00	$26,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$24,731.14	$1,268.86
C00234	07/03/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	13055	GC ("Video Balum Pasivo PAr * CONECTOR DE CORRIENTE JACK (HEMBRA) INVE		$0.00	$993.00	$275.86
P01556	01/08/2023		2023		GC Producto: 2140010033 INSUMOS DIVERSOS DE EQUIPO DE COMPUTO (SERV		$0.00	$275.86	$0.00
8220-140-A005-311112-216001					Material de Limpieza	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00
8220-140-A005-311112-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,334.00	$1,266.00
C00530	25/04/2023	SONIA ISLAS ZENIL	VARIAS	662181	GC (GUANTES LATEX * TRAPEADOR PREMIUM * JABON ROMA * BOLSA 60X90 *		$0.00	$1,266.00	$0.00
8220-140-A005-311112-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8220-140-A005-311112-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$570.99	$1,829.01
C00242	21/03/2023	DANTE BARRIOS VAZQU	VARIA	498121	GC (PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS PARA EL ORGANISMO. GP Directo 306 DA		$0.00	$1,829.01	$0.00
8220-140-A005-311112-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$3,650.00	$3,650.00	$0.00
8220-140-A005-311112-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$3,650.00**	**$3,650.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,650.00	$0.00	$3,650.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,650.00	$0.00
8220-140-A005-311112-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A005-311112-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$25,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-246001					Material Eléctrico	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
8220-140-A005-311112-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,139.36	$1,060.64
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$274.14	$786.50
C00234	07/03/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	13055	GC ("Video Balum Pasivo PAr * CONECTOR DE CORRIENTE JACK (HEMBRA) INVE		$0.00	$786.50	$0.00
8220-140-A005-311112-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$14,761.76	$1,238.24
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$189.20	$1,049.04
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$252.50	$796.54
P00414	08/03/2023		631-DC-85-67		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (LAMINA		$0.00	$724.14	$72.40
C00255	15/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	7721	GC (ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 15 ROLLO DE 100M. * GUANTE DE NYLON CO		$0.00	$72.40	$0.00
8220-140-A005-311112-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$245,000.00	$245,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$245,000.00**	**$245,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$245,000.00	$0.00	$245,000.00
P00289	26/01/2023		100-A-CYRE-		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CODO PIPA F		$0.00	$45,392.40	$199,607.60
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$142,229.50	$57,378.10
P00456	30/03/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (ML DE LIJA D		$0.00	$21.56	$57,356.54
P00862	19/04/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (EMPAQUE DI		$0.00	$1,025.86	$56,330.68
P01094	02/06/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CONECTOR I		$0.00	$36,703.80	$19,626.88
P01550	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CONECTOR I		$0.00	$18,059.64	$1,567.24
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$879.31	$687.93
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$687.93	$0.00
8220-140-A005-311112-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$78,666.81	$78,666.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A005-311112-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$78,666.81**	**$78,666.81**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$78,666.81	$0.00	$78,666.81
C00184	03/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	0b009995-0fa	41009	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 166		$0.00	$955.00	$77,711.81
C00220	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	90930	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$300.00	$77,411.81
C00345	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	VARIAS	90950	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 3		$0.00	$1,685.00	$75,726.81
C00219	27/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI	FACTURA	144	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$970.99	$74,755.82
C00216	03/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	23d34f03-de7	9342	GC (MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 192 CUT		$0.00	$3,733.00	$71,022.82
C00218	24/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACT	78359	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$3,101.00	$67,921.82
C00309	24/03/2023	ALEJANDRA MACIAS VAF	0F6F622A-D2	2834	GC (MEDICAMENTOS EN GENERAL *. GP Directo 371 ALEJANDRA MACIAS VARC		$0.00	$2,205.00	$65,716.82
C00309	24/03/2023	ALEJANDRA MACIAS VAF	0F6F622A-D2	2834	GC (MEDICAMENTOS EN GENERAL *. GP Directo 371 ALEJANDRA MACIAS VARC		$0.00	$1,840.00	$63,876.82
C00437	29/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI	VARIAS	181	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 48		$0.00	$600.00	$63,276.82
C00493	12/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	d3665db2-73e	1	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL. GP Directo 533 CUTBERTO TELLO M		$0.00	$4,693.96	$58,582.86
C00478	27/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		32	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,000.00	$57,582.86
C00501	28/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	40312b5a-82(	267168	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 541 CU		$0.00	$1,790.00	$55,792.86
C00561	19/05/2023	CUTBERTO TELLO MEND	4496	24951611	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Dire		$0.00	$850.00	$54,942.86
C00567	31/05/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		104	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$600.00	$54,342.86
C00648	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12140	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$2,023.00	$52,319.86
C00649	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12124	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$3,555.00	$48,764.86
C00704	28/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	DC3	7072	GC (APOYO MEDICO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 861 CUTBEF		$0.00	$5,169.00	$43,595.86
P01365	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (PAGO DE MEDICAMENTOS DE PER		$0.00	$5,505.00	$38,090.86
P01390	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (AC. ACETILSALICILICO TABLETAS 3(		$0.00	$5,258.00	$32,832.86
C00920	20/07/2023	ALEJANDRA MACIAS VAF	AAA1F831-7(	57027	GC (MEDICAMENTOS EN GENERAL *. GP Directo 1106 ALEJANDRA MACIAS VAR		$0.00	$2,375.00	$30,457.86
C00918	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		178	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$402.74	$30,055.12
C00918	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		178	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$797.26	$29,257.86
C01037	29/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		237	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$600.00	$28,657.86
C01109	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402122	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1354 CUTBERTO TELL(		$0.00	$8,306.00	$20,351.86
C01110	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402105	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1355 CUTBERTO TELL(		$0.00	$2,198.00	$18,153.86
C01106	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		259	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$600.00	$17,553.86
C01282	20/10/2023	CUTBERTO TELLO MEND	3276	4044	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 15		$0.00	$4,133.00	$13,420.86
C01251	27/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		306	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$600.00	$12,820.86
C01251	27/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		306	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$675.04	$12,145.82
C01361	08/11/2023	ALEJANDRA MACIAS VAF	6055	3219	GC (PAGO DE MEDCAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANSMO DE AGUA. GP D		$0.00	$2,695.00	$9,450.82
C01348	10/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	4031	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 1		$0.00	$3,061.00	$6,389.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01359	23/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FEA0	2130	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Dire		$0.00	$5,340.00	$1,049.82
C01402	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-335	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$600.00	$449.82
C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-383	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$449.82	$0.00
8220-140-A005-311112-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$227,687.38	$227,687.38	$0.00
8220-140-A005-311112-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$227,687.38**	**$227,687.38**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$125,000.00	$0.00	$125,000.00
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$130.40	$124,869.60
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$4,962.57	$119,907.03
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$59,424.50	$0.00	$179,331.53
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$323.81	$179,007.72
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$12,323.42	$166,684.30
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$429.99	$166,254.31
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$16,303.07	$149,951.24
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$427.85	$149,523.39
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$16,344.97	$133,178.42
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$16,851.75	$116,326.67
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$451.53	$115,875.14
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$13,312.30	$102,562.84
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$347.43	$102,215.41
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$8,721.04	$93,494.37
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$220.06	$93,274.31
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$16,569.83	$76,704.48
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$427.36	$76,277.12
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$10,264.52	$66,012.60
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$264.07	$65,748.53
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$8,453.82	$57,294.71
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$598.27	$56,696.44
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$5,102.93	$51,593.51
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$130.53	$51,462.98
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$15,380.95	$36,082.03
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$394.01	$35,688.02
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$20,303.95	$15,384.07
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$527.92	$14,856.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$7,369.86	$7,486.29
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$192.14	$7,294.15
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$15,314.27	-$8,020.12
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$398.20	-$8,418.32
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$18,113.60	-$26,531.92
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$452.71	-$26,984.63
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$10,737.26	-$37,721.89
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$270.15	-$37,992.04
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$5,138.66	-$43,130.70
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$132.18	-$43,262.88
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$43,262.88	$0.00	$0.00
8220-140-A005-311112-272001					Prendas de Protección	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
8220-140-A005-311112-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$5,400.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,106.88	$1,293.12
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (LINTERNA PARA CABEZA 2		$0.00	$1,293.12	$0.00
8220-140-A005-311112-291001					Herramientas Menores	$0.00	$19,168.09	$19,168.09	$0.00
8220-140-A005-311112-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$19,168.09**	**$19,168.09**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$16,700.00	$0.00	$16,700.00
P00141	03/01/2023		631-dc-4-537		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (TOLDO * PARA USAR EN		$0.00	$2,232.76	$14,467.24
P00132	17/01/2023		631-dc-28-67		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (TOLDO DE LONA FORTOI		$0.00	$3,568.97	$10,898.27
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$2,468.09	$0.00	$13,366.36
C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$1,112.07	$12,254.29
C00234	07/03/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	13055	GC ("Video Balum Pasivo PAr * CONECTOR DE CORRIENTE JACK (HEMBRA) INVE		$0.00	$2,600.00	$9,654.29
C00255	15/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	7721	GC (ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 15 ROLLO DE 100M. * GUANTE DE NYLON CO		$0.00	$258.64	$9,395.65
C00262	21/03/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	8140	GC (RAFIA 2.2 G/M 500G VARIOS COLORES * SOPLETE CON MANGUERA PARA		$0.00	$438.79	$8,956.86
C00232	22/03/2023	LUBRICANTES Y REFAC(	VARIAS	9146	GC (BUJIA BKR5EGP * FILTRO GAD294 * FILTRO FGI260 * FILTRO GP149 * LIMPI		$0.00	$189.67	$8,767.19
P00456	30/03/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (ML DE LIJA DE 1 1/2 * ML		$0.00	$1,193.96	$7,573.23
P00660	13/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (FILTRO GA348 * FILTRO (		$0.00	$172.40	$7,400.83
P00660	13/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (FILTRO GA348 * FILTRO (		$0.00	$172.40	$7,228.43
C00625	12/05/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	754221	GC (PALA T-1000 REDONDA PUÑO 'Y' MANGO 18 * MARRO OCTAGONAL 16 LBS		$0.00	$870.69	$6,357.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00864	23/05/2023	HERIBERTO CRUZ ISLAS	BD1C98CF-A	1	GC (FUENTE PODER SLIM DE 500W *. GP Directo 1003 HERIBERTO CRUZ ISLAS		$0.00	$560.34	$5,797.40
P01792	01/09/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (ESCOBA PLASTICA RIGIL		$0.00	$2,396.55	$3,400.85
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$254.31	$3,146.54
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$575.00	$2,571.54
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (COPLE DE REPARACION		$0.00	$1,556.03	$1,015.51
P02343	01/12/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (BANDA DE PLASTICO "PF		$0.00	$922.41	$93.10
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$93.10	$0.00
8220-140-A005-311112-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00
8220-140-A005-311112-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$450.00**	**$450.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$450.00	$0.00	$450.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$150.00	$300.00
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$150.00	$150.00
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$150.00	$0.00
8220-140-A005-311112-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$9,442.74	$9,442.74	$0.00
8220-140-A005-311112-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$9,442.74**	**$9,442.74**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00453	02/01/2023		2023		GC Producto: 2940010049 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		$0.00	$8,366.01	-$6,866.01
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$7,942.74	$0.00	$1,076.73
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$861.21	$215.52
C00680	09/06/2023	HERIBERTO CRUZ ISLAS	VARIAS	39053	GC (LECTOR DE DISCO EXTERNO * CARGADOR V8 * CAMBIO DE TARJETA DE F		$0.00	$215.52	$0.00
8220-140-A005-311112-296001					Refacciones	$0.00	$32,150.00	$32,150.00	$0.00
8220-140-A005-311112-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$32,150.00**	**$32,150.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$32,150.00	$0.00	$32,150.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$9,239.17	$22,910.83
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,125.00	$21,785.83
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO. (		$0.00	$1,461.21	$20,324.62
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO. (		$0.00	$172.41	$20,152.21
C00232	22/03/2023	LUBRICANTES Y REFAC(	VARIAS	9146	GC (BUJIA BKR5EGP * FILTRO GAD294 * FILTRO FGI260 * FILTRO GP149 * LIMPI.		$0.00	$887.91	$19,264.30
P00660	13/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,224.15	$18,040.15
P00660	13/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,129.35	$16,910.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$180.00	$16,730.80
	C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$456.90	$16,273.90
	C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$85.29	$16,188.61
	C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$680.00	$15,508.61
	P01468	01/07/2023		591-CYRE-19		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$5,327.59	$10,181.02
	P01648	01/07/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$6,587.93	$3,593.09
	P01577	08/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$429.30	$3,163.79
	C01323	22/11/2023	LUBRICANTES Y REFAC(	VARIAS	9141	GC (BUJIA BKR5EGP * FILTRO GAD295 * FILTRO FGI260 * FILTRO GP149 * LIMPI		$0.00	$659.48	$2,504.31
	C01323	22/11/2023	LUBRICANTES Y REFAC(	VARIAS	9141	GC (BUJIA BKR5EGP * FILTRO GAD295 * FILTRO FGI260 * FILTRO GP149 * LIMPI		$0.00	$693.97	$1,810.34
	C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,034.48	$775.86
	C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$775.86	$0.00
8220-140-A005-311112-312001						Gas	$0.00	$11,500.00	$11,500.00	$0.00
8220-140-A005-311112-312001-1						**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$11,371.46	$128.54
	P00271	08/02/2023		2023		GC Producto: 3120010001 GAS (COMPRA DE GAS LP PARA LAS ACTIVIDADES DE		$0.00	$79.49	$49.05
	P00648	13/04/2023		164-678		GC Producto: 3120010001 GAS (LTS GAS LP *. GC Orden de Compra : 207 Proveed		$0.00	$49.05	$0.00
8220-140-A005-311112-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$13,817.33	$13,817.33	$0.00
8220-140-A005-311112-314001-1						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$13,817.33**	**$13,817.33**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	C00021	26/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5d004512-46(	CH-0055	GC (Servicios de Telecomunicaciones * CLARO VIDEO *. GP Directo 22 TELEFONO		$0.00	$1,446.00	$10,554.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,817.33	$0.00	$12,371.33
	C00110	24/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SF	CH-0133	GC (PAGO DE TELEFONO DEL ORGANISNO DE AGUA. GP Directo 98 TELEFONC		$0.00	$1,807.50	$10,563.83
	C00245	24/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	db232c96-d3(	CH-178	GC (Servicios de Telecomunicaciones * CLARO VIDEO *. GP Directo 309 TELEFONC		$0.00	$1,807.50	$8,756.33
	C00539	27/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	VARIAS	031	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 580 TELEFON		$0.00	$1,446.00	$7,310.33
	E00030	23/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		CH-0085	GC (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ORGANISMO)		$0.00	$1,446.00	$5,864.33
	E00036	26/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO		CH-131	GC (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ORGANISMO)		$0.00	$1,446.00	$4,418.33
	C01216	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		260	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,410.00	$2,008.33
	C01275	26/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	sf	CH-293	GC (PAGO DE TELEFONIA. GP Directo 1512 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE (		$0.00	$803.33	$1,205.00
	C01509	28/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SF	CH-395	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELMEX. GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO		$0.00	$602.50	$602.50
	C01509	28/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SF	CH-395	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELMEX. GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO		$0.00	$602.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A005-311112-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$603.45	$603.45	$0.00
8220-140-A005-311112-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$603.45**	**$603.45**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$603.45	$0.00	$603.45
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$603.45	$0.00
8220-140-A005-311112-317002					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$4,584.06	$4,584.06	$0.00
8220-140-A005-311112-317002-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$4,584.06**	**$4,584.06**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$4,584.06	$0.00	$4,584.06
C00237	15/03/2023	MARIA ALEJANDRA ESTF	40990B74-32I	62921	GC (Hosting ultimate linux con cpanel (auto SSL) renovación 3 años * Correo persona		$0.00	$359.91	$4,224.15
C00559	23/05/2023	HERIBERTO CRUZ ISLAS	A476AE21-72	541523	GC (SERVICIO DE INTERNET *. GP Directo 651 HERIBERTO CRUZ ISLAS, Pago: 5		$0.00	$603.45	$3,620.70
C00665	30/06/2023	HERIBERTO CRUZ ISLAS	0073C647-04	4053	GC (SERVICIO DE INTERNET MOVIL *. GP Directo 759 HERIBERTO CRUZ ISLAS, I		$0.00	$603.45	$3,017.25
P01556	01/08/2023		2023		GC Producto: 3170020001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de		$0.00	$603.45	$2,413.80
P01798	01/09/2023		2023		GC Producto: 3170020001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de		$0.00	$1,206.90	$1,206.90
C01324	23/11/2023	HERIBERTO CRUZ ISLAS	A966C0DB-8I	0194	GC (SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE OCTUBRE * SERVICIO DE INTERNET MC		$0.00	$1,206.90	$0.00
8220-140-A005-311112-329001					Otros arrendamientos	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8220-140-A005-311112-329001-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,200.00	$0.00
8220-140-A005-311112-334001					Capacitación	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$9,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
P00004	24/01/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (CAMBIO DE FILMINA Y M		$0.00	$947.76	$39,052.24
P00004	24/01/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (CAMBIO DE FILMINA Y M		$0.00	$493.62	$38,558.62
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$12,105.25	$26,453.37

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00301	03/03/2023	MIGUEL CENOBIO ORTE	VARIAS	4461	GC (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN EN LAS AREAS DEL ORGANISMO. GI		$0.00	$573.79	$25,879.58
	C00301	03/03/2023	MIGUEL CENOBIO ORTE	VARIAS	4461	GC (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN EN LAS AREAS DEL ORGANISMO. GI		$0.00	$1,931.03	$23,948.55
	P00447	23/03/2023		613-REM625-		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$2,312.24	$21,636.31
	P00447	23/03/2023		613-REM625-		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$314.83	$21,321.48
	P00663	01/04/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$2,285.29	$19,036.19
	P00663	01/04/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$345.38	$18,690.81
	P01062	12/05/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$2,450.95	$16,239.86
	P01062	12/05/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$1,491.38	$14,748.48
	P01559	18/07/2023		2023		GC Producto: 3360010002 SERVICIO DE IMPRENTA Y FORMAS DIVERSAS (SERV		$0.00	$7,200.00	$7,548.48
	P01538	01/08/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIAS Y		$0.00	$1,362.92	$6,185.56
	P01538	01/08/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIAS Y		$0.00	$567.30	$5,618.26
	P02029	13/10/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (Servicio de Copiado e imp		$0.00	$286.60	$5,331.66
	P02029	13/10/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (Servicio de Copiado e imp		$0.00	$2,420.64	$2,911.02
	P02029	13/10/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (Servicio de Copiado e imp		$0.00	$220.23	$2,690.79
	P02175	01/11/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (Servicio de Copiado e imp		$0.00	$2,123.04	$567.75
	P02175	01/11/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (Servicio de Copiado e imp		$0.00	$567.75	$0.00
8220-140-A005-311112-336002						Servicios de imprenta y formas varias	$0.00	$86,000.00	$86,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-336002-1						**Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente**	**$0.00**	**$86,000.00**	**$86,000.00**	**$0.00**
	P00384	02/01/2023		631-DC-2-537		GC Producto: 3360020001 Formas valoradas (MILLARES DE RECIBOS 4X1 TINTAS		$0.00	$57,000.00	-$57,000.00
	P01110	02/01/2023				Monto Modificado ()		$29,375.00	$0.00	-$27,625.00
	P00043	10/01/2023		631-C-33-678		GC Producto: 3360020001 Formas valoradas (SERVICIO CONTRATO DE AGUA tam		$0.00	$13,500.00	-$41,125.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$56,625.00	$0.00	$15,500.00
	P01453	18/07/2023		631-DC-208-6		GC Producto: 3360020001 Formas valoradas (SERVICIO CONTRATO DE AGUA tam		$0.00	$5,700.00	$9,800.00
	C01154	21/09/2023	HECTOR AVILA HERNANI	48D93AEE-D:	9107	GC (SERVICIO CONTRATO DE AGUA tamaño carta SOLO ORIGINAL impreso en of		$0.00	$9,800.00	$0.00
8220-140-A005-311112-339003						Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$766,244.30	$766,244.30	$0.00
8220-140-A005-311112-339003-1						**Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$766,244.30**	**$766,244.30**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	P00453	02/01/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (3 Discos sólidos SS		$0.00	$2,788.67	$17,211.33
	C00349	13/01/2023	MARIA FERNANDA ORTE	FOLIO	28	GC (RELIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMO		$0.00	$4,257.95	$12,953.38
	C00350	13/01/2023	LUIS GERARDO LUNA OF	F	29	GC (RELIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMO		$0.00	$4,257.95	$8,695.43
	C00351	13/01/2023	LETICIA HERNANDEZ GC	F	31	GC (RELIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMO		$0.00	$4,257.95	$4,437.48

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00352	13/01/2023	LIZBETH ARIANA GUTIER	F	32	GC (RELIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMO	$0.00	$4,257.95	$179.53
C00353	13/01/2023	SAYDE LINETTE GALIND(	F	33	GC (RELIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMO	$0.00	$4,257.95	-$4,078.42
C00355	13/01/2023	AGUIRRE VILLALBA LAUI	F	37	GC (RELIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMO	$0.00	$3,691.95	-$7,770.37
C00356	13/01/2023	HERNANDEZ HURTADO ,	F	38	GC (RELIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMO	$0.00	$4,198.00	-$11,968.37
C00357	13/01/2023	RAMIREZ MONTES JOSE	F	39	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,730.00	-$16,698.37
C00358	17/01/2023	ROCIO MORALES SUARE	F	41	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,257.95	-$20,956.32
C00359	17/01/2023	CARLOS DANIEL CORTE:	F	42	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,257.95	-$25,214.27
C00361	17/01/2023	CARLOS DANIEL CORTE:	F	44	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$3,218.00	-$28,432.27
C00362	17/01/2023	MARLEN IGNACIA FRAN(	F	45	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$3,218.00	-$31,650.27
P00516	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	-$35,801.91
P00519	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	-$39,953.55
P00522	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	-$44,105.19
P00525	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	-$48,256.83
P00528	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	-$52,408.47
P00531	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	-$56,560.11
P00534	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	-$60,711.75
P00537	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	-$64,863.39
P00543	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,092.00	-$68,955.39
P00546	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,630.00	-$73,585.39
P00637	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	-$77,737.03
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G	$746,244.30	$0.00	$668,507.27
C00156	08/02/2023	FINKOK SA DE CV	ABC1ED18-0:	7525	GC (Servicios de facturación *. GP Directo 142 FINKOK SA DE CV, Pago: 141)	$0.00	$150.00	$668,357.27
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$150.00	$668,207.27
C00377	15/02/2023	MARIA FERNANDA ORTE	F	100	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,152.00	$664,055.27
C00378	15/02/2023	LUIS GERARDO LUNA OI	F	101	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,151.64	$659,903.63
C00379	15/02/2023	ROCIO MORALES SUARE	F	102	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,151.64	$655,751.99
C00380	15/02/2023	LETICIA HERNANDEZ GC	F	103	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,151.64	$651,600.35
C00381	15/02/2023	LIZBETH ARIANA GUTIER	F	104	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,151.64	$647,448.71
C00382	15/02/2023	SAYDE LINETTE GALIND(	F	105	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,151.64	$643,297.07
C00383	15/02/2023	CARLOS DANIEL CORTE:	F	106	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,151.64	$639,145.43
C00384	15/02/2023	MARLEN IGNACIA FRAN(	F	107	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,151.64	$634,993.79
C00385	15/02/2023	NORMA ABIGAIL GONZAI	F	108	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,151.64	$630,842.15
C00386	15/02/2023	HERNANDEZ HURTADO ,	F	109	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,092.00	$626,750.15
C00387	15/02/2023	RAMIREZ MONTES JOSE	F	110	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC	$0.00	$4,630.00	$622,120.15

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00433	15/02/2023	MARTHA VALERIO MATIL	F	112	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,151.64	$617,968.51
P00558	24/02/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,152.00	$613,816.51
P00564	24/02/2023		1		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$609,664.87
P00567	24/02/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$605,513.23
P00570	24/02/2023		1		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$601,361.59
P00573	24/02/2023		1		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$597,209.95
P00576	24/02/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$593,058.31
P00579	24/02/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$588,906.67
P00585	24/02/2023		1		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,092.00	$584,814.67
P00588	24/02/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,630.00	$580,184.67
P00640	24/02/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$576,033.03
C00305	06/03/2023	FINKOK SA DE CV	90FBE185-0E	5424	GC (Servicios de facturación *. GP Directo 367 FINKOK SA DE CV, Pago: 288)		$0.00	$150.00	$575,883.03
C00403	13/03/2023	MARIA FERNANDA ORTE	F	150	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,151.63	$571,731.40
C00435	13/03/2023	MARTHA VALERIO MATIL	F	162	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,151.64	$567,579.76
C00404	15/03/2023	LUIS GERARDO LUNA OF	F	151	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,151.64	$563,428.12
C00405	15/03/2023	ROCIO MORALES SUARE	F	152	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,151.64	$559,276.48
C00406	15/03/2023	LETICIA HERNANDEZ GC	F	153	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,151.64	$555,124.84
C00407	15/03/2023	LIZBETH ARIANA GUTIER	F	154	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,151.64	$550,973.20
C00408	15/03/2023	SAYDE LINETTE GALINDO	F	155	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,151.64	$546,821.56
C00409	15/03/2023	CARLOS DANIEL CORTES	F	156	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,151.64	$542,669.92
C00410	15/03/2023	MARLEN IGNACIA FRANC	F	157	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,151.64	$538,518.28
C00412	15/03/2023	HERNANDEZ HURTADO ,	F	159	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,092.00	$534,426.28
C00413	15/03/2023	RAMIREZ MONTES JOSE	F	160	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,630.00	$529,796.28
P00597	30/03/2023		f		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$525,644.64
P00600	30/03/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$521,493.00
P00603	30/03/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$517,341.36
P00606	30/03/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$513,189.72
P00609	30/03/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$509,038.08
P00612	30/03/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$504,886.44
P00615	30/03/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$500,734.80
P00625	30/03/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,092.00	$496,642.80
P00628	30/03/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,630.00	$492,012.80
P00643	30/03/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$487,861.16
C00506	05/04/2023	FINKOK SA DE CV	9BB695D8-16	75321	GC (Servicios de facturación *. GP Directo 546 FINKOK SA DE CV, Pago: 465)		$0.00	$150.00	$487,711.16

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00764	18/04/2023	MARIA FERNANDA ORTE	AAA19F7C-78	CH-003	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ORGANISMO DE	$0.00	$4,151.64	$483,559.52
C00765	18/04/2023	LUIS GERARDO LUNA OF	AAA15A0C-1/	CH-004	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ORGANISM O DE	$0.00	$4,151.64	$479,407.88
C00766	18/04/2023	ROCIO MORALES SUARE	AAA18E30-C9	CH-005	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ORGANISM O DE	$0.00	$4,151.64	$475,256.24
C00767	18/04/2023	LIZBETH ARIANA GUTIER	AAA173E5-A5	CH-006	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 906 L	$0.00	$4,151.64	$471,104.60
C00768	18/04/2023	SAYDE LINETTE GALIND(	AAA1710D-52	CH-007	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ORGANISMO DE	$0.00	$4,151.64	$466,952.96
C00770	18/04/2023	MARLEN IGNACIA FRAN(	AAA18EB9-3E	CH-009	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ORGANISM O DE	$0.00	$4,151.64	$462,801.32
C00772	18/04/2023	HERNANDEZ HURTADO ,	AAA179B5-E3	CH-011	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES *. GP Directo 911 HERNANDEZ HURTADO JUAN I	$0.00	$4,092.00	$458,709.32
C00773	18/04/2023	RAMIREZ MONTES JOSE	AAA1AB0B-7(	CH-012	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES *. GP Directo 912 RAMIREZ MONTES JOSE DE LC	$0.00	$4,630.00	$454,079.32
P01175	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	$449,927.68
P01178	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	$445,776.04
P01181	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	$441,624.40
P01190	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	$437,472.76
P01196	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,092.00	$433,380.76
P01199	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,630.00	$428,750.76
P01205	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX	$0.00	$4,151.64	$424,599.12
P01211	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX	$0.00	$1,972.20	$422,626.92
P01214	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX	$0.00	$4,151.64	$418,475.28
P01184	30/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	$414,323.64
P01187	30/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE	$0.00	$4,151.64	$410,172.00
C00575	05/05/2023	FINKOK SA DE CV	CDF55C88-D:	33602	GC (Servicios de facturación *. GP Directo 669 FINKOK SA DE CV, Pago: 531)	$0.00	$150.00	$410,022.00
C00778	16/05/2023	MARIA FERNANDA ORTE	AAA1500D-EI	CH-060	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 917 M	$0.00	$4,151.64	$405,870.36
C00779	16/05/2023	LUIS GERARDO LUNA OF	AAA16B57-91	CH-061	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 918 LU	$0.00	$4,151.64	$401,718.72
C00780	16/05/2023	ROCIO MORALES SUARE	AAA1A23C-3:	CH-062	GC (ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 919 RO(	$0.00	$4,151.64	$397,567.08
C00781	16/05/2023	SAYDE LINETTE GALIND(	AAA1837D-8(	CH-063	GC (ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 920 SA	$0.00	$4,151.64	$393,415.44
C00783	16/05/2023	MARLEN IGNACIA FRAN(	AAA1828F-27	CH-065	GC (SERVICIOS AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 922 MAR	$0.00	$4,151.64	$389,263.80
C00785	16/05/2023	HERNANDEZ HURTADO ,	AAA12405-BE	CH-067	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 924 HERNANDI	$0.00	$4,092.38	$385,171.42
C00786	16/05/2023	RAMIREZ MONTES JOSE	AAA10F65-30	CH-068	GC (PAGO DE ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Di	$0.00	$4,630.00	$380,541.42
C00790	16/05/2023	ELIZABETH ROMERO RO	AAA116FE-93	CH-072	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 929 EL	$0.00	$4,151.64	$376,389.78
P01220	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX	$0.00	$4,151.64	$372,238.14
P01223	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX	$0.00	$4,151.64	$368,086.50
P01226	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX	$0.00	$4,151.64	$363,934.86
P01229	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX	$0.00	$4,151.64	$359,783.22
P01235	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX	$0.00	$4,151.64	$355,631.58
P01241	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX	$0.00	$4,092.38	$351,539.20

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01244	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,630.00	$346,909.20
P01256	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$342,757.56
C00662	05/06/2023	FINKOK SA DE CV	B7642C51-AF	4037	GC (Servicios de facturación *. GP Directo 756 FINKOK SA DE CV, Pago: 617)		$0.00	$150.00	$342,607.56
C00793	16/06/2023	MARIA FERNANDA ORTE	AAA1725E-62	CH-116	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 932 M		$0.00	$4,151.64	$338,455.92
C00794	16/06/2023	LUIS GERARDO LUNA OF	AAA112B8-F9	CH-0117	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 933 LU		$0.00	$4,151.64	$334,304.28
C00796	16/06/2023	SAYDE LINETTE GALIND(	AAA1A4B2-AI	CH-119	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 935 S		$0.00	$4,151.64	$330,152.64
C00797	16/06/2023	MARLEN IGNACIA FRAN(	AAA19891-9E	CH-120	GC (SERVICIOS AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 936 MAR		$0.00	$4,151.64	$326,001.00
C00799	16/06/2023	HERNANDEZ HURTADO ,	AAA13681-B6	CH-122	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 938 HERNANDI		$0.00	$4,092.00	$321,909.00
C00800	16/06/2023	RAMIREZ MONTES JOSE	AAA100C5-F/	CH-123	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 939 F		$0.00	$4,630.07	$317,278.93
P01262	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$313,127.29
P01265	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$308,975.65
P01268	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$304,824.01
P01271	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$300,672.37
P01274	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$296,520.73
P01283	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,630.07	$291,890.66
P01675	01/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (PAGO DE ACTIVID		$0.00	$4,151.64	$287,739.02
P01678	02/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$283,587.38
P01387	04/07/2023		631-dc-194-6		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (Servicios de factura		$0.00	$150.00	$283,437.38
P01681	07/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (PAGO DE ACTIVID		$0.00	$4,151.64	$279,285.74
P01690	11/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (PAGO ACTIVIDADI		$0.00	$4,092.38	$275,193.36
P01702	11/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$271,041.72
P01733	13/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,630.07	$266,411.65
C01058	14/07/2023	MARIA FERNANDA ORTE	AAA133D4-4/	160	GC (. GP Directo 1260 MARIA FERNANDA ORTEGA JIMENEZ, Pago: 958)		$0.00	$4,151.94	$262,259.71
P01693	17/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,092.38	$258,167.33
P01730	25/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$254,015.69
P01709	26/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$249,864.05
P01736	28/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,630.07	$245,233.98
P01501	01/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (50% LIQUIDACION		$0.00	$27,500.00	$217,733.98
C00980	03/08/2023	FINKOK SA DE CV	7A73A395-81	32222	GC (Servicios de facturación *. GP Directo 1186 FINKOK SA DE CV, Pago: 892)		$0.00	$150.00	$217,583.98
C01069	13/08/2023	HERNANDEZ HURTADO ,	AAA144F8-C(	207	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 1271 HERNANI		$0.00	$4,092.38	$213,491.60
C01077	14/08/2023	MARLEN IGNACIA FRAN(	AAA1B918-D9	205	GC (SERVICIOS AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 1279 MA		$0.00	$4,151.64	$209,339.96
C01071	15/08/2023	LUIS GERARDO LUNA OF	AAA16DB0-4/	203	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1273 LI		$0.00	$4,151.64	$205,188.32
C01073	15/08/2023	MARIA FERNANDA ORTE	AAA1E9DB-6(	202	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1275		$0.00	$4,151.64	$201,036.68
C01087	15/08/2023	RAMIREZ MONTES JOSE	aaa117cc-c6c	218	GC (PAGO DE ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ORGANISMO DE AGUA. GP Direc		$0.00	$4,630.07	$196,406.61

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01751	30/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,092.38	$192,314.23
P01754	31/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$188,162.59
P01757	31/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$184,010.95
P01763	31/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$179,859.31
C01122	05/09/2023	FINKOK SA DE CV	51F7B188-B6	3037	GC (Servicios de facturación *. GP Directo 1367 FINKOK SA DE CV, Pago: 1021)		$0.00	$150.00	$179,709.31
C01164	15/09/2023	MARLEN IGNACIA FRAN(	AAA143B6-E5	247	GC (SERVICIOS AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 1406 MA		$0.00	$4,151.64	$175,557.67
C01168	15/09/2023	HERNANDEZ HURTADO ,	AAA13E09-F8	249	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 1410 HERNANI		$0.00	$4,092.38	$171,465.29
C01172	15/09/2023	LUIS GERARDO LUNA OF	AAA10CAB-3	245	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1414 LI		$0.00	$4,151.64	$167,313.65
C01180	15/09/2023	MARIA FERNANDA ORTE	AAA18B05-C1	244	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1422		$0.00	$4,151.64	$163,162.01
P01888	30/09/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$159,010.37
P01894	30/09/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,092.38	$154,917.99
P01900	30/09/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$150,766.35
P01912	30/09/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$146,614.71
P01973	09/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (PAGO DE ACTIVID		$0.00	$4,151.64	$142,463.07
P01979	11/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$138,311.43
C01405	12/10/2023	MARLEN IGNACIA FRAN(	AAA11B0F-B1	ch-280	GC (SERVICIOS AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 1735 MA		$0.00	$4,151.64	$134,159.79
C01406	12/10/2023	HERNANDEZ HURTADO ,	AAA1DF08-C	CH-282	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 1736 HERNANI		$0.00	$4,092.38	$130,067.41
P01982	24/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (PAGO DE ACTIVID		$0.00	$4,151.64	$125,915.77
P01976	25/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$121,764.13
P02232	26/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,092.38	$117,671.75
P02229	28/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$113,520.11
C01425	13/11/2023	HERNANDEZ HURTADO ,	93F	CH-324	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 1755 HERNANI		$0.00	$4,925.88	$108,594.23
C01421	15/11/2023	MARIA FERNANDA ORTE	8FF	CH-320	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1751		$0.00	$4,151.64	$104,442.59
C01424	15/11/2023	MARLEN IGNACIA FRAN(	F2E	CH-323	GC (SERVICIOS AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 1754 MA		$0.00	$4,151.64	$100,290.95
C01422	16/11/2023	LUIS GERARDO LUNA OF	190DE3	CH-321	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1752 LI		$0.00	$4,151.64	$96,139.31
P02250	30/11/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$91,987.67
P02253	30/11/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$87,836.03
P02259	30/11/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$83,684.39
P02262	30/11/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$5,225.88	$78,458.51
P02277	30/11/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,759.04	$73,699.47
P02408	12/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$69,547.83
P02416	13/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$5,225.88	$64,321.95
P02424	13/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$60,170.31
P02440	13/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$56,018.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01544	13/12/2023	MARLEN HERNANDEZ PI	8383A72B-2F	CH-361	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE APOYO EN EL ORGANISMO		$0.00	$4,759.04	$51,259.63
P02411	21/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$47,107.99
P02419	27/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$5,225.88	$41,882.11
P02427	27/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$37,730.47
P02443	27/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$33,578.83
C01545	27/12/2023	MARLEN HERNANDEZ PI	D119FF0D-8A	CH-393	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE APOYO EN EL ORGANISMO		$0.00	$4,759.04	$28,819.79
P02414	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$24,668.15
P02422	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$5,225.88	$19,442.27
P02430	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$15,290.63
P02446	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$11,138.99
P02447	31/12/2023		2023		GC MARIA FERNANDA ORTEGA JIMENEZ (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORG		$0.00	$4,151.64	$6,987.35
P02449	31/12/2023		2023		Cancelación GC MARIA FERNANDA ORTEGA JIMENEZ (ACTIVIDADES AUXILIARE		$0.00	-$4,151.64	$11,138.99
P02462	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,759.04	$6,379.95
P02464	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$6,379.95	$0.00
8220-140-A005-311112-339004					Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$41,219.99	$41,219.99	$0.00
8220-140-A005-311112-339004-1					**Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$41,219.99**	**$41,219.99**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$41,219.99	$0.00	$41,219.99
C00108	03/02/2023	LABORATORIO ASTER S.	72DAF7CC-3	41082	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 93462 * DE PERSONAL DE		$0.00	$480.00	$40,739.99
C00108	03/02/2023	LABORATORIO ASTER S.	72DAF7CC-3	41082	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 93462 * DE PERSONAL DE		$0.00	$350.00	$40,389.99
C00138	08/02/2023	SERVICIOS INTEGRALES	23E75658-D6	0084	GC (RENTA DE EQUIPO DE LAPAROSCOPIA * PARA ATENCION MEDICA. GP Dir		$0.00	$3,000.00	$37,389.99
C00215	03/03/2023	LABORATORIO ASTER S.	A20881	71787	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 94970 *. GP Directo 191 LAI		$0.00	$880.00	$36,509.99
C00485	12/04/2023	LABORATORIO ASTER S.	21347	1	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo		$0.00	$4,210.00	$32,299.99
C00478	27/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		32	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$600.00	$31,699.99
C00562	19/05/2023	LABORATORIO ASTER S.	21849	251180	GC (ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP		$0.00	$2,470.00	$29,229.99
C00650	09/06/2023	LABORATORIO ASTER S.	FACTURA	48029	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS DEL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,110.00	$28,119.99
C00703	27/06/2023	MIGUEL ARMENTA ESCC	49114880-DA	132	GC (APOYO A PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 860 MIGUEL ARMENTA		$0.00	$5,200.00	$22,919.99
P01327	19/07/2023		2023		GC Producto: 3390040001 Análisis médcos y servicios medicos (PAGO DE SERVICI		$0.00	$1,700.00	$21,219.99
C00918	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		178	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$549.99	$20,670.00
C00952	29/08/2023	LABORATORIO ASTER S.	VARIAS	1289	GC (PAGO DE ANALISIS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. (		$0.00	$8,770.00	$11,900.00
C01098	20/09/2023	LABORATORIO ASTER S.	A213135	38041	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL. GP Directo 1341 LABORATOR		$0.00	$2,270.00	$9,630.00
C01280	13/10/2023	LABORATORIO ASTER S.	A23424	5895	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL. GP Directo 1517 LABORATOR		$0.00	$3,190.00	$6,440.00
C01310	26/10/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI(	695CBD65-75	5091	GC (ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL PACIENT		$0.00	$3,480.00	$2,960.00
C01360	23/11/2023	LABORATORIO ASTER S.	77D9	2164	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA.		$0.00	$2,610.00	$350.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01402	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-335	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$350.00	$0.00
8220-140-A005-311112-345001					Seguros	$0.00	$54,699.00	$54,699.00	$0.00
8220-140-A005-311112-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$54,699.00**	**$54,699.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00483	06/01/2023		2023		GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE SE(		$0.00	$54,699.00	-$4,699.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$4,699.00	$0.00	$0.00
8220-140-A005-311112-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$1,660.00	$1,660.00	$0.00
8220-140-A005-311112-351001-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$1,660.00**	**$1,660.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,660.00	$0.00	$1,660.00
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$750.00	$910.00
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$910.00	$0.00
8220-140-A005-311112-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$9,396.55	$9,396.55	$0.00
8220-140-A005-311112-352001-1					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.**	**$0.00**	**$9,396.55**	**$9,396.55**	**$0.00**
P00004	24/01/2023		2023		GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST		$0.00	$9,396.55	-$9,396.55
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$9,396.55	$0.00	$0.00
8220-140-A005-311112-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-140-A005-311112-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,422.41	$1,077.59
P01556	01/08/2023		2023		GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOI		$0.00	$1,077.59	$0.00
8220-140-A005-311112-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$11,177.93	$3,822.07
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO. (		$0.00	$431.03	$3,391.04
P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$100.00	$3,291.04
P01577	08/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMA		$0.00	$431.04	$2,860.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01869	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$150.00	$2,710.00
C01374	22/11/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	0EA2947D-3[	9093	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1659 ARMANDO GONZ		$0.00	$50.00	$2,660.00
P02319	01/12/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Repar		$0.00	$2,660.00	$0.00
8220-140-A005-311112-375001					Viáticos en el país	$0.00	$3,562.85	$3,562.85	$0.00
8220-140-A005-311112-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$3,562.85**	**$3,562.85**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,062.85	$0.00	$3,562.85
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,295.00	$2,267.85
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$277.50	$1,990.35
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$478.45	$1,511.90
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$555.00	$956.90
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$478.45	$478.45
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$478.45	$0.00
8220-140-A005-311112-391001					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-140-A005-311112-392005-1					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$500.00	$0.00	$500.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$500.00	$0.00
8220-140-A005-311112-396001					Otros gastos por responsabilidades	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8220-140-A005-311112-396001-1					**Otros gastos por responsabilidades G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C01511	27/12/2023	CRISTINA ESCORCIA GC		CH-381	GC CRISTINA ESCORCIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,600.00	$0.00
8220-140-A005-311112-511001					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$8,135.52	$8,135.52	$0.00
8220-140-A005-311112-511001-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$8,135.52**	**$8,135.52**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00205	02/01/2023		631-DC-8-537		GC Producto: 5110010114 MESA VERONA BLANCA (MESA VERONA * PARA LA DI		$0.00	$1,715.52	$4,284.48
P00232	02/01/2023		631-DC-537		GC Producto: 5110010115 Silla para cajero con piecera CON PISTON NEUMATICO Y		$0.00	$6,420.00	-$2,135.52
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$2,135.52	$0.00	$0.00
8220-140-A005-311112-515001					Bienes informáticos	$0.00	$53,999.30	$53,999.30	$0.00
8220-140-A005-311112-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$53,999.30**	**$53,999.30**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
P00405	02/01/2023		631-DC-537		GC Producto: 5150010174 IMPRESORAS EPSON WORKFORCE M105 DE USO RU		$0.00	$5,664.49	$10,335.51
P00405	02/01/2023		631-DC-537		GC Producto: 5150010172 IMPRESORAS EPSON WORKFORCE M105 DE USO RU		$0.00	$5,664.49	$4,671.02
P00405	02/01/2023		631-DC-537		GC Producto: 5150010173 IMPRESORAS EPSON WORKFORCE M105 DE USO RU		$0.00	$5,664.49	-$993.47
P00405	02/01/2023		631-DC-537		GC Producto: 5150010175 COMPUTADORA PRIDE LOGIC FLEA / AMD A4-3350B /		$0.00	$6,971.68	-$7,965.15
P00453	02/01/2023		2023		GC Producto: 5150010176 COMPUTADORA PRIDE LOGIC FLEA / AMD A4-3350B /		$0.00	$11,328.98	-$19,294.13
P00208	24/01/2023		631-DC-18-63		GC Producto: 5150010170 MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON (MULTIFUNCIONAL		$0.00	$4,912.93	-$24,207.06
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$37,999.30	$0.00	$13,792.24
P00262	13/02/2023		631-DC-45-67		GC Producto: 5150010171 LAPTOP HP DQ22 CI5 8GB 256SD (LAPTOP HP DQ22 CI		$0.00	$13,792.24	$0.00
8220-140-A005-311112-521001					Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$7,412.93	$7,412.93	$0.00
8220-140-A005-311112-521001-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$7,412.93**	**$7,412.93**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$7,412.93	$0.00	$7,412.93
P00315	09/02/2023		631-DC-53-67		GC Producto: 5210010092 LED 43 SAMSUNG FHD UN43T5300AF *PARA CATASTR		$0.00	$7,412.93	$0.00
8220-140-A005-311112-523001					Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-140-A005-311112-523001-2					**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$500.00	$0.00	$500.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$500.00	$0.00
8220-140-A005-311112-549001					Otros equipos de transporte	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-549001-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$30,000.00	$0.00
8220-140-A005-311112-599001					Otros activos intangibles	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A005-311112-599001-2					**Otros activos intangibles G. Capital**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$50,000.00	$0.00
8220-140-A008					FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	$0.00	$8,462,030.29	$8,462,030.29	$0.00
8220-140-A008-311113					DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$0.00	$8,462,030.29	$8,462,030.29	$0.00
8220-140-A008-311113-113001					Sueldos	$0.00	$3,250,698.00	$3,250,698.00	$0.00
8220-140-A008-311113-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,250,698.00**	**$3,250,698.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,250,698.00	$0.00	$3,250,698.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$84,053.00	$3,166,645.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$967,532.00	$2,199,113.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$84,623.00	$2,114,490.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$84,623.00	$2,029,867.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$84,623.00	$1,945,244.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$94,519.00	$1,850,725.00
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$94,519.00	$1,756,206.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$94,519.00	$1,661,687.00
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$97,887.00	$1,563,800.00
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$97,887.00	$1,465,913.00
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$97,887.00	$1,368,026.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$97,887.00	$1,270,139.00
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$97,887.00	$1,172,252.00
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU		$0.00	$97,887.00	$1,074,365.00
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$97,887.00	$976,478.00
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$97,887.00	$878,591.00
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$97,887.00	$780,704.00
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$97,887.00	$682,817.00
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7:		$0.00	$97,887.00	$584,930.00
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$95,495.00	$489,435.00
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$97,887.00	$391,548.00
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$97,887.00	$293,661.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$97,887.00	$195,774.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$97,887.00	$97,887.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$97,887.00	$0.00
8220-140-A008-311113-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$53,436.13	$53,436.13	$0.00
8220-140-A008-311113-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$53,436.13**	**$53,436.13**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$53,436.13	$0.00	$53,436.13
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$14,542.13	$38,894.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$19,576.00	$19,318.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$1,275.00	$18,043.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$18,043.00	$0.00
8220-140-A008-311113-132002					Gratificación Anual	$0.00	$534,361.32	$534,361.32	$0.00
8220-140-A008-311113-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$534,361.32**	**$534,361.32**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$534,361.32	$0.00	$534,361.32
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$192,697.81	$341,663.51
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$90,828.19	$250,835.32
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$250,835.32	$0.00
8220-140-A008-311113-152001					Indemnizaciones	$0.00	$15,242.37	$15,242.37	$0.00
8220-140-A008-311113-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$15,242.37**	**$15,242.37**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$12,742.37	$0.00	$15,242.37
C00729	11/05/2023	JOCELIN ELIZABETH APA		133	GC (. GP Directo 42 JOCELIN ELIZABETH APARICIO GUZMAN, Pago: 42)		$0.00	$5,129.00	$10,113.37
C00730	11/05/2023	ABIGAIL VELASCO APAR		80	GC (. GP Directo 43 ABIGAIL VELASCO APARICIO , Pago: 43)		$0.00	$4,983.97	$5,129.40
C00731	31/05/2023	MARCO ANTONIO MIRAN		105	GC (PAGO POR RETIRO. GP Directo 44 MARCO ANTONIO MIRANDA LEON, Pago		$0.00	$5,129.40	$0.00
8220-140-A008-311113-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$46,000.00	$46,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$46,000.00**	**$46,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$46,000.00	$0.00	$46,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$32,500.00	$13,500.00
C00222	08/02/2023			83	GC (PAGO DE APOYO. GP Directo 7 , Pago: 7)		$0.00	$1,500.00	$12,000.00
C00224	06/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL		147	GC (PAGO DE APOYO. GP Directo 8 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO D		$0.00	$2,000.00	$10,000.00
C00224	06/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL		147	GC (PAGO DE APOYO. GP Directo 8 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO D		$0.00	$2,000.00	$8,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00226	21/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI		177	GC (PAGO DE APOYO. GP Directo 9 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO D		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00551	10/04/2023	COMISION DE AGUA Y AI		001	GC (PAGO DE APOYO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 36 COMISION DE		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00961	29/08/2023	COMISION DE AGUA Y AI		241	GC (. GP Directo 58 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00961	29/08/2023	COMISION DE AGUA Y AI		241	GC (. GP Directo 58 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-140-A008-311113-211001					Material de Oficina	$0.00	$229,696.12	$229,696.12	$0.00
8220-140-A008-311113-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$229,696.12**	**$229,696.12**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$45,600.00	$0.00	$45,600.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$155,818.77	$0.00	$201,418.77
C00175	17/02/2023	MARIA ESTHER RODRIGI	D3D64651-83	5993	GC (Estante de 2.21*1.20*.45 mts. con 6 entrepaños y cuatro postes *. GP Directo 15		$0.00	$2,155.17	$199,263.60
C00452	20/02/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	115	GC (ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA. GP Directo 496 DIANA BALBINA CAI		$0.00	$5,700.35	$193,563.25
C00453	20/02/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	116	GC (ADQUISICION DE PAPELERIA . GP Directo 497 DIANA BALBINA CANALE		$0.00	$11,362.41	$182,200.84
C00454	20/02/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	117	GC (ADQUISICION DE PAPELERIA . GP Directo 498 DIANA BALBINA CANALE		$0.00	$11,068.42	$171,132.42
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$34.48	$171,097.94
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$266.38	$170,831.56
P00417	07/03/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (ROL-ON ROJO * Tablas oficio *		$0.00	$2,577.97	$168,253.59
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$84.48	$168,169.11
P00939	28/04/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (SELLO AUTOMATICO * LONAS		$0.00	$680.00	$167,489.11
P01050	05/05/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PIZARRON * PLUMON PARA PI		$0.00	$10,501.98	$156,987.13
P00942	09/05/2023		613-REM-682		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (CAJA PARA ARCHIVO REFORZ		$0.00	$13,500.00	$143,487.13
C00625	12/05/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	754221	GC (PALA T-1000 REDONDA PUÑO 'Y' MANGO 18 * MARRO OCTAGONAL 16 LBS		$0.00	$36.23	$143,450.90
C00675	02/06/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	CH-111	GC (BOLIGRAFO ENERGEL 0.7MM BL437V VIOLETA PENTEL * BOLIGRAFO ENEF		$0.00	$1,312.21	$142,138.69
P01053	02/06/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (CUTTER CORTY GRANDE 5025		$0.00	$10,511.95	$131,626.74
P01059	02/06/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PAPEL PERFECT CTA CJ/70 G		$0.00	$1,452.98	$130,173.76
P01044	27/06/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (LAPIZ BICOLOR * MARCADOR		$0.00	$2,541.98	$127,631.78
C00673	27/06/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	79	GC (CAJA ARCHIVO CARTON MAE CTA PZ * TINTA PROTECTORA CHEQUES 12M		$0.00	$33.23	$127,598.55
C00673	27/06/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	79	GC (CAJA ARCHIVO CARTON MAE CTA PZ * TINTA PROTECTORA CHEQUES 12M		$0.00	$2,620.87	$124,977.68
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,076.72	$123,900.96
C01199	09/08/2023	DIANA BALBINA CANALE	543F6241-FF	194	GC (PROTECTOR DE HOJAS KINERA LIGTH C/100 378 * PILAS AA * PILAS AAA *		$0.00	$3,883.87	$120,017.09
C01200	09/08/2023	DIANA BALBINA CANALE	BFA7C129-C(	196	GC (USB 2.0 64GB S/TAPA C/TEXTURA * FOLDER CARTA C/100 AZUL * FOLDER		$0.00	$5,192.72	$114,824.37
C01203	10/08/2023	DIANA BALBINA CANALE	6BF56DD9-B7	199	GC (N.ADH MEMTIP CUBO 3X3 PAST400H * PAPEL PERFECT CTA CJ/570G B95 F		$0.00	$12,953.41	$101,870.96
C01204	13/08/2023	DIANA BALBINA CANALE	63413BDC-55	200	GC (CAJA DE ARCHIVO MUERTO CARTA CARTON 0208CA * PAPEL BOND TAMA		$0.00	$4,835.15	$97,035.81
C01201	14/08/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	197	GC (CARPETA CARTA CLASSIC D2 PLG 9211 BLANCA * PROTECTOR DE HOJAS		$0.00	$93.82	$96,941.99
C01201	14/08/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	197	GC (CARPETA CARTA CLASSIC D2 PLG 9211 BLANCA * PROTECTOR DE HOJAS		$0.00	$1,818.09	$95,123.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01205	15/08/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	195	GC (PAGO DE PAPELERIA PARA LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO. GP Directo		$0.00	$10,450.54	$84,673.36
C01202	16/08/2023	DIANA BALBINA CANALE	D1F0EA29-1A	198	GC (PROTECTOR DE HOJAS KINERA LIGTH C/100 378 * PILAS AA * PILAS AAA *		$0.00	$6,876.85	$77,796.51
C01208	16/08/2023	DIANA BALBINA CANALE	B7D2186C-68	240	GC (PAPEL PERFECT CTA C/500 HOJAS *. GP Directo 1452 DIANA BALBINA CAN		$0.00	$5,003.79	$72,792.72
C01207	25/08/2023	DIANA BALBINA CANALE	42056A09-F0	239	GC (PAPEL PERFECT CTA C/500 HOJAS *. GP Directo 1451 DIANA BALBINA CAN		$0.00	$4,905.68	$67,887.04
C01206	29/08/2023	DIANA BALBINA CANALE	477B41F4-C0	238	GC (BOLIGRAFO AZUL PIN POINT * REGLA METALICA * LAPIZ ADHESIVO PRITT		$0.00	$7,355.97	$60,531.07
C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$186.21	$60,344.86
P01804	01/09/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (Poliza de cheque * Cojines * Foli		$0.00	$4,751.97	$55,592.89
P01807	01/09/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (LONA DE 1.2x0.90mtrs. (viva el		$0.00	$4,202.00	$51,390.89
C01118	11/09/2023	RUBEN FLORES GARCIA	4C8D9D50-5[	70037	GC (anaqueles de 45x85 con 7 div *. GP Directo 1363 RUBEN FLORES GARCIA, Pa		$0.00	$9,000.00	$42,390.89
C01191	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	9055	GC ("SSD Kingston Technology SA400S37/960G 960 GB * CUCHILLA PARA PLOTTI		$0.00	$2,500.00	$39,890.89
C01265	23/10/2023	RUBEN FLORES GARCIA	65C31AD4-74	6065	GC (Anaqueles de 45x85 *. GP Directo 1502 RUBEN FLORES GARCIA, Pago: 1153)		$0.00	$5,400.00	$34,490.89
P02172	01/11/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA		$0.00	$11,551.32	$22,939.57
P02371	01/11/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (Estuche para camara fotografica		$0.00	$2,070.00	$20,869.57
C01334	09/11/2023	DIANA BALBINA CANALE	7A3A660E-B[	CH-317	GC (PAPEL PERFECT CTA C/500 HOJAS *. GP Directo 1620 DIANA BALBINA CAN		$0.00	$4,318.89	$16,550.68
C01335	09/11/2023	DIANA BALBINA CANALE	BD7AB7C5-7/	CH-318	GC (PAPEL PERFECT CTA C/500 HOJAS *. GP Directo 1621 DIANA BALBINA CAN		$0.00	$4,935.87	$11,614.81
C01337	09/11/2023	DIANA BALBINA CANALE	8C92461F-36	CH-319	GC (SUJETADOCUMENTOS 51MM C/12 BC-51 MAE * REPUESTO CUCHILLA GRA		$0.00	$693.67	$10,921.14
C01339	09/11/2023	DIANA BALBINA CANALE	5C828E8F-D3	CH-312	GC (SUJETADOCUMENTOS 51MM C/12 BC-51 MAE * CAJA ARCHIVO MUERTO *		$0.00	$2,623.01	$8,298.13
C01371	09/11/2023	DIANA BALBINA CANALE	321F98DD-6[	CH-316	GC (BANDERA METALICA CON PALITO * CARPETA REGISTRADORA MARMOL 0(		$0.00	$3,427.00	$4,871.13
C01372	09/11/2023	DIANA BALBINA CANALE	228BCFF8-D5	CH-315	GC (BANDERA METALICA CON PALITO * BROCHE BACO 8CMS B-182 BACO * CA		$0.00	$3,035.11	$1,836.02
C01373	09/11/2023	DIANA BALBINA CANALE	03461009-52[	CH-311	GC (LAPIZ ADHESIVO PRITT PS 11GRS PRITT * PEGAMENTO INGANTIL ALFA 1K(		$0.00	$1,386.02	$450.00
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$28,277.35	$0.00	$28,727.35
C01563	15/12/2023	DIANA BALBINA CANALE	ED4FE394-7A	CH-371	GC (ED4FE394-7A10-482E-9556-C71BE55852C1. GP Directo 1928 DIANA BALBINA		$0.00	$2,332.40	$26,394.95
P02499	15/12/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND 500 H *. GC Orde		$0.00	$15,464.17	$10,930.78
C01585	15/12/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	1	GC (PAGO DE PAPELERIA DEL ORGANISMO. GP Directo 1934 DIANA BALBINA C		$0.00	$2,399.59	$8,531.19
C01566	25/12/2023	DIANA BALBINA CANALE	72C0C4DD-0[	CH-374	GC (PAPEL BOND 500H * PEG BC RESIS-850 *. GP Directo 1931 DIANA BALBINA		$0.00	$4,175.52	$4,355.67
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$450.00	$3,905.67
C01565	29/12/2023	DIANA BALBINA CANALE	C01939B5-3A	CH-373	GC (BOLIGRAFO AZUL * CAJA ARCHIVO MUERTO CARTA CARTON * CORRECTO		$0.00	$3,111.88	$793.79
C01589	31/12/2023	DIANA BALBINA CANALE	FACTURA	2	GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA EN LOS TRABAJOS DEL CIERRE. (		$0.00	$793.79	$0.00
8220-140-A008-311113-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8220-140-A008-311113-212001-1					**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE (		$0.00	$2,400.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A008-311113-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$13,990.00	$13,990.00	$0.00
8220-140-A008-311113-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$13,990.00**	**$13,990.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,631.00	$0.00	$1,631.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$12,359.00	$0.00	$13,990.00
C00630	09/05/2023	COMERCIALIZADORA CA	56AAB4D8-63	99183	GC (Toner Original Ricoh Mp 2554/3054/3554 *. GP Directo 722 COMERCIALIZADOI		$0.00	$13,990.00	$0.00
8220-140-A008-311113-216001					Material de Limpieza	$0.00	$27,210.00	$27,210.00	$0.00
8220-140-A008-311113-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$27,210.00**	**$27,210.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$27,210.00	$0.00	$27,210.00
P00129	03/01/2023		613-REM-583		GC Producto: 2160010048 ARTICULOS DE LIMPIEZA (Maquina sanitizante * sanitiza		$0.00	$3,300.00	$23,910.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$14,317.05	$9,592.95
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$180.64	$9,412.31
C00533	20/04/2023	SONIA ISLAS ZENIL	VARIAS	53067	GC (TOALLAS SANITAS * BOLSA 60X90 * GUANTES LATEX * FABULO * FIBRA SC		$0.00	$1,055.00	$8,357.31
C00533	20/04/2023	SONIA ISLAS ZENIL	VARIAS	53067	GC (TOALLAS SANITAS * BOLSA 60X90 * GUANTES LATEX * FABULO * FIBRA SC		$0.00	$924.00	$7,433.31
C00533	20/04/2023	SONIA ISLAS ZENIL	VARIAS	53067	GC (TOALLAS SANITAS * BOLSA 60X90 * GUANTES LATEX * FABULO * FIBRA SC		$0.00	$1,413.00	$6,020.31
C00530	25/04/2023	SONIA ISLAS ZENIL	VARIAS	662181	GC (GUANTES LATEX * TRAPEADOR PREMIUM * JABON ROMA * BOLSA 60X90 *		$0.00	$225.00	$5,795.31
C00530	25/04/2023	SONIA ISLAS ZENIL	VARIAS	662181	GC (GUANTES LATEX * TRAPEADOR PREMIUM * JABON ROMA * BOLSA 60X90 *		$0.00	$1,196.00	$4,599.31
C00653	28/06/2023	SONIA ISLAS ZENIL	VARIAS	7158	GC (BOLSA 90 X 1.20 * BOLSA 60X90 * PASTILLA WC * JABON ROMA * FABULOS		$0.00	$794.00	$3,805.31
C00653	28/06/2023	SONIA ISLAS ZENIL	VARIAS	7158	GC (BOLSA 90 X 1.20 * BOLSA 60X90 * PASTILLA WC * JABON ROMA * FABULOS		$0.00	$45.00	$3,760.31
P01795	01/09/2023		2023		GC Producto: 2160010048 ARTICULOS DE LIMPIEZA (FRANELA * JABON ROMA * (		$0.00	$543.00	$3,217.31
P01795	01/09/2023		2023		GC Producto: 2160010048 ARTICULOS DE LIMPIEZA (FRANELA * JABON ROMA * (		$0.00	$224.00	$2,993.31
P01795	01/09/2023		2023		GC Producto: 2160010048 ARTICULOS DE LIMPIEZA (FRANELA * JABON ROMA * (		$0.00	$696.00	$2,297.31
P01795	01/09/2023		2023		GC Producto: 2160010048 ARTICULOS DE LIMPIEZA (FRANELA * JABON ROMA * (		$0.00	$228.00	$2,069.31
P01795	01/09/2023		2023		GC Producto: 2160010048 ARTICULOS DE LIMPIEZA (FRANELA * JABON ROMA * (		$0.00	$640.00	$1,429.31
P01795	01/09/2023		2023		GC Producto: 2160010048 ARTICULOS DE LIMPIEZA (FRANELA * JABON ROMA * (		$0.00	$360.00	$1,069.31
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$703.45	$365.86
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$30.95	$334.91
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$334.91	$0.00
8220-140-A008-311113-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$26,935.37	$26,935.37	$0.00
8220-140-A008-311113-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$26,935.37**	**$26,935.37**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$8,760.00	$0.00	$8,760.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$18,175.37	$0.00	$26,935.37
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$440.00	$26,495.37
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$342.20	$26,153.17
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$275.00	$25,878.17
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$752.00	$25,126.17
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$708.00	$24,418.17
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$820.00	$23,598.17
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,481.00	$22,117.17
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$162.00	$21,955.17
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$378.00	$21,577.17
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,895.00	$19,682.17
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,895.00	$17,787.17
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$380.00	$17,407.17
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$177.50	$17,229.67
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$188.00	$17,041.67
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$305.00	$16,736.67
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$660.00	$16,076.67
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$430.00	$15,646.67
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$659.00	$14,987.67
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$350.00	$14,637.67
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$66.50	$14,571.17
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$484.98	$14,086.19
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$476.00	$13,610.19
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$572.00	$13,038.19
C01121	25/09/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI	E9D51C95-9E	9024	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS *. GP Directo 1366 SISTEMA MUNICIPAL PARA E		$0.00	$750.00	$12,288.19
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$377.59	$11,910.60
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$585.00	$11,325.60
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,212.00	$10,113.60
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,500.00	$8,613.60
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,289.00	$7,324.60
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,798.00	$5,526.60
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,273.60	$3,253.00
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$623.00	$2,630.00
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$501.00	$2,129.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$623.00	$1,506.00
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$682.00	$824.00
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$824.00	$0.00
8220-140-A008-311113-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$1,534.48	$1,534.48	$0.00
8220-140-A008-311113-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$1,534.48**	**$1,534.48**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$600.00	$0.00	$600.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$934.48	$0.00	$1,534.48
P00247	20/02/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$1,534.48	$0.00
8220-140-A008-311113-245001					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-245001-1					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-246001					Material Eléctrico	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$118.65	$3,881.35
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$110.34	$3,771.01
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$159.50	$3,611.51
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$660.87	$2,950.64
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$59.48	$2,891.16
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$125.00	$2,766.16
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,529.16	$1,237.00
P02371	01/11/2023		2023		GC Producto: 2460010090 MATERIAL ELECTRICO (Estuche para camara fotografica		$0.00	$1,237.00	$0.00
8220-140-A008-311113-246002					Material Electrónico	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00
8220-140-A008-311113-246002-1					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$140.00	$0.00	$140.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$140.00	$0.00
8220-140-A008-311113-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A008-311113-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,100.00	$0.00
8220-140-A008-311113-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,921.99	$3,078.01
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,300.43	$1,777.58
C01284	30/10/2023	PINGOL SA DE CV	92ec2c3c-e39	2027	GC (PRACTIKA PINT VIN ACRIL MATE V1 *. GP Directo 1521 PINGOL SA DE CV, P		$0.00	$913.79	$863.79
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$863.79	$0.00
8220-140-A008-311113-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$40,430.24	$40,430.24	$0.00
8220-140-A008-311113-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$40,430.24**	**$40,430.24**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$40,430.24	$0.00	$40,430.24
C00184	03/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	0b009995-0fa	41009	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 166		$0.00	$2,890.00	$37,540.24
C00345	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	VARIAS	90950	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 3		$0.00	$600.00	$36,940.24
C00219	27/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI	FACTURA	144	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$607.00	$36,333.24
C00216	03/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	23d34f03-de7	9342	GC (MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 192 CUT		$0.00	$635.00	$35,698.24
C00218	24/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACT	78359	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$3,102.00	$32,596.24
C00493	12/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	d3665db2-73e	1	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL. GP Directo 533 CUTBERTO TELLO M		$0.00	$1,079.80	$31,516.44
C00501	28/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	40312b5a-82(	267168	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 541 CU		$0.00	$1,708.00	$29,808.44
C00561	19/05/2023	CUTBERTO TELLO MEND	4496	24951611	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Dire		$0.00	$1,454.00	$28,354.44
C00567	31/05/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		104	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$670.00	$27,684.44
C00648	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12140	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$1,984.00	$25,700.44
C00649	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12124	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$2,061.00	$23,639.44
C00704	28/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	DC3	7072	GC (APOYO MEDICO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 861 CUTBEF		$0.00	$890.00	$22,749.44
P01365	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (PAGO DE MEDICAMENTOS DE PER		$0.00	$2,100.00	$20,649.44
P01390	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (AC. ACETILSALICILICO TABLETAS 3(		$0.00	$2,495.00	$18,154.44
C00918	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		178	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$994.44	$17,160.00
C01109	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402122	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1354 CUTBERTO TELL(		$0.00	$1,550.00	$15,610.00
C01110	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402105	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1355 CUTBERTO TELL(		$0.00	$5,563.00	$10,047.00
C01282	20/10/2023	CUTBERTO TELLO MEND	3276	4044	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 15		$0.00	$2,750.00	$7,297.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01251	27/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		306	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$290.00	$7,007.00
C01348	10/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	4031	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 1		$0.00	$600.00	$6,407.00
C01359	23/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FEA0	2130	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Dire		$0.00	$2,347.00	$4,060.00
C01402	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-335	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$4,060.00	$0.00
8220-140-A008-311113-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$102,209.27	$102,209.27	$0.00
8220-140-A008-311113-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$102,209.27**	**$102,209.27**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$75,800.00	$0.00	$75,800.00
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$37.55	$75,762.45
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,429.01	$74,333.44
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$26,409.27	$0.00	$100,742.71
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$91.52	$100,651.19
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$3,483.21	$97,167.98
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$188.58	$96,979.40
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$7,150.02	$89,829.38
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$185.73	$89,643.65
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$7,095.20	$82,548.45
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$7,862.99	$74,685.46
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$210.68	$74,474.78
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$3,064.92	$71,409.86
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$79.99	$71,329.87
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$4,421.54	$66,908.33
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$111.57	$66,796.76
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$6,800.55	$59,996.21
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$175.40	$59,820.81
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$4,600.09	$55,220.72
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$118.34	$55,102.38
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$3,307.77	$51,794.61
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$234.09	$51,560.52
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$2,360.79	$49,199.73
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$60.39	$49,139.34
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$9,261.26	$39,878.08
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$237.24	$39,640.84
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$11,981.27	$27,659.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$311.53	$27,348.04
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$2,632.09	$24,715.95
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$68.62	$24,647.33
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$6,830.22	$17,817.11
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$177.60	$17,639.51
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$9,393.98	$8,245.53
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$234.78	$8,010.75
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$122.59	$7,888.16
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$4,872.21	$3,015.95
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$2,940.32	$75.63
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$75.63	$0.00
8220-140-A008-311113-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$8,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-272001					Prendas de Protección	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$17,961.21	$38.79
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$38.79	$0.00
8220-140-A008-311113-291001					Herramientas Menores	$0.00	$36,200.00	$36,200.00	$0.00
8220-140-A008-311113-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$36,200.00**	**$36,200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$36,200.00	$0.00	$36,200.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$14,427.76	$21,772.24
P00333	08/02/2023		C-188-599-IH		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES ("GATO HIDRAULICO TIPO		$0.00	$17,887.93	$3,884.31
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$161.64	$3,722.67
C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE C	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$797.41	$2,925.26
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$547.41	$2,377.85
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$85.35	$2,292.50
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$232.76	$2,059.74

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$211.21	$1,848.53
	C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$159.47	$1,689.06
	C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$127.00	$1,562.06
	C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$87.09	$1,474.97
	P01792	01/09/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (ESCOBA PLASTICA RIGID		$0.00	$94.80	$1,380.17
	C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$159.48	$1,220.69
	C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$68.10	$1,152.59
	C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$21.55	$1,131.04
	C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$181.04	$950.00
	C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$950.00	$0.00
8220-140-A008-311113-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$157.00	$157.00	$0.00
8220-140-A008-311113-292001-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$157.00**	**$157.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$157.00	$0.00	$157.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$24.16	$132.84
	C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$132.84	$0.00
8220-140-A008-311113-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$3,670.00	$3,670.00	$0.00
8220-140-A008-311113-294001-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$3,670.00**	**$3,670.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,670.00	$0.00	$3,670.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$813.97	$2,856.03
	C00680	09/06/2023	HERIBERTO CRUZ ISLAS	VARIAS	39053	GC (LECTOR DE DISCO EXTERNO * CARGADOR V8 * CAMBIO DE TARJETA DE F		$0.00	$155.17	$2,700.86
	C01191	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	9055	GC ("SSD Kingston Technology SA400S37/960G 960 GB * CUCHILLA PARA PLOTTI		$0.00	$355.18	$2,345.68
	C01191	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	9055	GC ("SSD Kingston Technology SA400S37/960G 960 GB * CUCHILLA PARA PLOTTI		$0.00	$314.65	$2,031.03
	C01191	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	9055	GC ("SSD Kingston Technology SA400S37/960G 960 GB * CUCHILLA PARA PLOTTI		$0.00	$836.20	$1,194.83
	C01191	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	9055	GC ("SSD Kingston Technology SA400S37/960G 960 GB * CUCHILLA PARA PLOTTI		$0.00	$344.83	$850.00
	C01375	08/11/2023	MARIA ALEJANDRA ESTF	C959B0E7-7I	3248	GC (Disco duro de estado solido 960gb 2.5" S-ATA *. GP Directo 1660 MARIA ALEJA		$0.00	$850.00	$0.00
8220-140-A008-311113-296001						Refacciones	$0.00	$20,250.00	$20,250.00	$0.00
8220-140-A008-311113-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,250.00**	**$20,250.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,250.00	$0.00	$20,250.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$8,751.18	$11,498.82
	C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$94.83	$11,403.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00303	27/02/2023		75-603-613		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,461.21	$9,942.78
C00291	06/03/2023	ISABEL PAULINA MEJIA (	D7A896B5-7E	953	GC (DIRECCION HIDRAULICA TORNADO A CAMBIO *. GP Directo 353 ISABEL PA		$0.00	$3,362.07	$6,580.71
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$362.07	$6,218.64
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$206.90	$6,011.74
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$383.64	$5,628.10
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$586.21	$5,041.89
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$706.90	$4,334.99
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$400.00	$3,934.99
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$405.17	$3,529.82
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$293.10	$3,236.72
P01456	19/07/2023		75-689-IHL		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,603.45	$1,633.27
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$590.52	$1,042.75
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$551.72	$491.03
C01374	22/11/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	0EA2947D-3I	9093	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1659 ARMANDO GONZ		$0.00	$60.00	$431.03
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$431.03	$0.00
8220-140-A008-311113-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$9,243.84	$9,243.84	$0.00
8220-140-A008-311113-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,243.84**	**$9,243.84**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
C00021	26/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5d004512-46(	CH-0055	GC (Servicios de Telecomunicaciones * CLARO VIDEO *. GP Directo 22 TELEFONO		$0.00	$482.00	$6,518.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE (		$2,243.84	$0.00	$8,761.84
C00110	24/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SF	CH-0133	GC (PAGO DE TELEFONO DEL ORGANISNO DE AGUA. GP Directo 98 TELEFONC		$0.00	$602.50	$8,159.34
C00245	24/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	db232c96-d3(	CH-178	GC (Servicios de Telecomunicaciones * CLARO VIDEO *. GP Directo 309 TELEFONC		$0.00	$602.50	$7,556.84
C00539	27/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	VARIAS	031	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 580 TELEFON		$0.00	$482.00	$7,074.84
E00030	23/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		CH-0085	GC (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ORGANISMO)		$0.00	$482.00	$6,592.84
E00036	26/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO		CH-131	GC (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ORGANISMO)		$0.00	$482.00	$6,110.84
C00993	24/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		220	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$4,705.00	$1,405.84
C01275	26/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	sf	CH-293	GC (PAGO DE TELEFONIA. GP Directo 1512 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE (		$0.00	$803.34	$602.50
C01509	28/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	SF	CH-395	GC (PAGO DE SERVICIO DE TELMEX. GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO		$0.00	$602.50	$0.00
8220-140-A008-311113-318001					Servicio Postal	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00
8220-140-A008-311113-318001-1					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$150.00	$0.00	$150.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$150.00	$0.00
8220-140-A008-311113-327001					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
8220-140-A008-311113-327001-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$79.31	$1,720.69
C00292	13/03/2023	CESAR ROGELIO CORON	da687896-49(	1996	GC (Licencia MiAdminXML Profesional *. GP Directo 354 CESAR ROGELIO CORON		$0.00	$1,720.69	$0.00
8220-140-A008-311113-329001					Otros arrendamientos	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-329001-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$658,374.67	$658,374.67	$0.00
8220-140-A008-311113-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$658,374.67**	**$658,374.67**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$633,374.67	$0.00	$658,374.67
C00179	27/02/2023	GHR EMPRESA SA DE C'	2C17EAD8-68	4864	GC (Honorarios por recuperación de saldo a favor de IVA del mes de Junio 2017 en t		$0.00	$37,454.22	$620,920.45
P01881	01/09/2023		2023		GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado		$0.00	$102,426.12	$518,494.33
P01933	08/09/2023		2023		GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado		$0.00	$81,892.98	$436,601.35
P02166	01/10/2023		2023		GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado		$0.00	$46,504.27	$390,097.08
P02098	02/10/2023		2023		GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado		$0.00	$55,356.84	$334,740.24
P02160	03/10/2023		2032		GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado		$0.00	$189,284.94	$145,455.30
P02080	06/10/2023		2023		GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado		$0.00	$64,842.30	$80,613.00
P02169	07/10/2023		2023		GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado		$0.00	$80,613.00	$0.00
8220-140-A008-311113-333001					Servicios en tecnologías de la información	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-333001-1					**Servicios en tecnologías de la información G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**	**$0.00**
P00040	27/01/2023		A-070-CO-16'		GC Producto: 3330010002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (A		$0.00	$14,000.00	-$14,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$14,000.00	$0.00	$0.00
8220-140-A008-311113-334001					Capacitación	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A008-311113-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$19,000.00	$0.00	$19,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$6,000.00	$0.00	$25,000.00
C00865	25/05/2023	BARUVA	D5AEAE5D-4	1	GC (CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA PA		$0.00	$25,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$96,564.34	$96,564.34	$0.00
8220-140-A008-311113-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$96,564.34**	**$96,564.34**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$33,800.00	$0.00	$33,800.00
P00004	24/01/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (CAMBIO DE FILMINA Y M		$0.00	$2,722.59	$31,077.41
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$62,764.34	$0.00	$93,841.75
C00301	03/03/2023	MIGUEL CENOBIO ORTE	VARIAS	4461	GC (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN EN LAS AREAS DEL ORGANISMO. GI		$0.00	$3,737.59	$90,104.16
P00447	23/03/2023		613-REM625-		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$2,750.17	$87,353.99
P00663	01/04/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$2,759.31	$84,594.68
P01062	12/05/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$3,160.33	$81,434.35
P01062	12/05/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIADO		$0.00	$5.28	$81,429.07
P01538	01/08/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SERVICIO DE COPIAS Y		$0.00	$2,696.53	$78,732.54
P02089	06/10/2023		2023		GC Producto: 3360010002 SERVICIO DE IMPRENTA Y FORMAS DIVERSAS (REAL		$0.00	$22,250.00	$56,482.54
P02029	13/10/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (Servicio de Copiado e imp		$0.00	$1,353.62	$55,128.92
P02029	13/10/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (Servicio de Copiado e imp		$0.00	$2,872.77	$52,256.15
P02095	24/10/2023		2023		GC Producto: 3360010002 SERVICIO DE IMPRENTA Y FORMAS DIVERSAS (REAL		$0.00	$22,250.00	$30,006.15
P02175	01/11/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (Servicio de Copiado e imp		$0.00	$5,323.32	$24,682.83
C01462	29/12/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	S/F	S/F	GC (SERVICIO DE FOTOCPIADO E IMPRESIÓN. GP Directo 1787 FRANCISCO JA'		$0.00	$24,682.83	$0.00
8220-140-A008-311113-336002					Servicios de imprenta y formas varias	$0.00	$1,030.00	$1,030.00	$0.00
8220-140-A008-311113-336002-1					**Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente**	**$0.00**	**$1,030.00**	**$1,030.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,030.00	$0.00	$1,030.00
P00847	19/04/2023		2023		GC Producto: 3360020001 Formas valoradas (LONAS DE 1.2x1.2mtrs. (cuadrilla de c		$0.00	$1,030.00	$0.00
8220-140-A008-311113-336003					Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico (	$0.00	$15,155.00	$15,155.00	$0.00
8220-140-A008-311113-336003-1					**Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Perio**	**$0.00**	**$15,155.00**	**$15,155.00**	**$0.00**
C00058	26/01/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0046	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$15,155.00	-$15,155.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$15,155.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A008-311113-338001					Servicios de Vigilancia	$0.00	$168,000.00	$168,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-338001-1					**Servicios de Vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$168,000.00**	**$168,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$65,000.00	$0.00	$65,000.00
P00117	16/01/2023		DIRAMON-59		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicios de Seguridad del 1		$0.00	$8,400.00	$56,600.00
P00120	16/01/2023		DIRAMON-59		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicio de Seguridad de l 1		$0.00	$8,400.00	$48,200.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$103,000.00	$0.00	$151,200.00
P00265	01/02/2023		DIRAMON-59		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicio de Seguridad del 1		$0.00	$8,400.00	$142,800.00
P00378	01/02/2023		DIRAMON-59		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicio de Seguridad del 16		$0.00	$8,400.00	$134,400.00
P00462	16/03/2023		ALMACEN-SC		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicio de seguridad del 16		$0.00	$8,400.00	$126,000.00
C00306	22/03/2023	SEGURIDAD PRIVADA PU	1D3DD121-5(	7961	GC (Servicio de Seguridad del 1 al 15 de Marzo (Almacén Sicilia) *. GP Directo 368 S		$0.00	$8,400.00	$117,600.00
P00789	01/04/2023		ALMACEN-SC		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicio de Seguridad del 1		$0.00	$8,400.00	$109,200.00
P01140	30/05/2023		ALMACEN-SC		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE SEGURIDAD		$0.00	$8,400.00	$100,800.00
P01122	30/06/2023		2023		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE SEGURIDAD		$0.00	$16,800.00	$84,000.00
P01580	01/08/2023		2023		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE SEGURIDAD		$0.00	$16,800.00	$67,200.00
P01598	03/08/2023		2023		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE SEGURIDAD		$0.00	$16,800.00	$50,400.00
P02074	01/10/2023		2023		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Pago de vigilancia de la 1ra		$0.00	$16,800.00	$33,600.00
P02213	28/11/2023		2023		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA ("PAGO DE VIGILANCIA DEI		$0.00	$33,600.00	$0.00
8220-140-A008-311113-339003					Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$541,626.04	$541,626.04	$0.00
8220-140-A008-311113-339003-1					**Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$541,626.04**	**$541,626.04**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00354	13/01/2023	NORMA ABIGAIL GONZAI	F	36	GC (RELIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMO		$0.00	$4,257.95	$15,742.05
C00360	17/01/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	F	43	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,069.83	$11,672.22
P00540	30/01/2023		1		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$7,520.58
P00549	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,630.00	$2,890.58
P00552	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,630.06	-$1,739.48
P00555	30/01/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,069.83	-$5,809.31
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$504,758.58	$0.00	$498,949.27
C00174	03/02/2023	MARIA ALEJANDRA ESTF	0931B019-42!	41060	GC (Aspel Sellado CFDI Timbres para facturar en aspel NOI 5000 Timbres *. GP Dire		$0.00	$3,800.00	$495,149.27
C00388	15/02/2023	PAULA MEJIA MARTINEZ	F	111	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,630.06	$490,519.21
C00389	15/02/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	F	113	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,069.83	$486,449.38
P00561	24/02/2023		1		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$482,297.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00582	24/02/2023		1		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$478,146.10
P00591	24/02/2023		1		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,630.06	$473,516.04
P00594	24/02/2023		1		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,069.83	$469,446.21
C00411	15/03/2023	NORMA ABIGAIL GONZAI	F	158	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,151.64	$465,294.57
C00414	15/03/2023	PAULA MEJIA MARTINEZ	F	161	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,630.06	$460,664.51
C00415	15/03/2023	GUADALUPE GOMEZ MC	F	163	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,151.64	$456,512.87
C00416	15/03/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	F	183	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,069.83	$452,443.04
P00618	30/03/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$448,291.40
P00631	30/03/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,630.06	$443,661.34
P00634	30/03/2023		F		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$439,509.70
C00431	30/03/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	F	212	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DIVERSAS EN EL ORGANISMC		$0.00	$4,069.83	$435,439.87
C00769	18/04/2023	CARLOS DANIEL CORTES	AAA11686-27	CH-008	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ORGANISM O DE		$0.00	$4,151.64	$431,288.23
C00771	18/04/2023	NORMA ABIGAIL GONZAI	AAA16A56-0F	CH-010	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ORGANISM O DE		$0.00	$4,151.64	$427,136.59
C00774	18/04/2023	PAULA MEJIA MARTINEZ	AAA16CEB-6	CH-013	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ORGANISM O DE		$0.00	$4,630.06	$422,506.53
C00776	18/04/2023	GUADALUPE GOMEZ MC	AAA1645F-FI	CH-015	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ORGANISM O DE		$0.00	$4,151.64	$418,354.89
C00777	18/04/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	F	CH-016	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 916 M		$0.00	$4,069.83	$414,285.06
P01193	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,151.64	$410,133.42
P01202	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,630.06	$405,503.36
P01208	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$401,351.72
P01217	28/04/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,069.83	$397,281.89
C00782	16/05/2023	CARLOS DANIEL CORTES	AAA147A8-A6	CH-064	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 921 (		$0.00	$4,151.64	$393,130.25
C00784	16/05/2023	NORMA ABIGAIL GONZAI	AAA12755-FA	CH-066	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 923 M		$0.00	$4,151.64	$388,978.61
C00787	16/05/2023	PAULA MEJIA MARTINEZ	AAA17FAF-27	CH-069	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO *. GP Directo 926 PAULA MEJIA		$0.00	$4,630.00	$384,348.61
C00789	16/05/2023	GUADALUPE MORALES (	AAA1F1B1-5I	CH-071	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 928 GUADALUF		$0.00	$4,151.64	$380,196.97
C00791	16/05/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	FACTURA	CH-073	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 930 M		$0.00	$4,069.83	$376,127.14
P01232	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$371,975.50
P01238	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$367,823.86
P01247	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,630.00	$363,193.86
P01253	30/05/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$359,042.22
C00792	31/05/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	F	CH-099	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 931 M		$0.00	$4,069.83	$354,972.39
C00795	16/06/2023	ROCIO MORALES SUARE	AAA12113-4E	CH-118	GC (ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 934 RO(		$0.00	$4,151.64	$350,820.75
C00798	16/06/2023	NORMA ABIGAIL GONZAI	AAA1D1AB-B	CH-121	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 937 M		$0.00	$4,151.64	$346,669.11
C00801	16/06/2023	PAULA MEJIA MARTINEZ	AAA12FAE-5(	CH-124	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO *. GP Directo 940 PAULA MEJIA		$0.00	$4,630.07	$342,039.04
C00803	16/06/2023	GUADALUPE MORALES (	AAA130C2-5F	CH-126	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 942 GUADALUF		$0.00	$4,151.64	$337,887.40

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00804	16/06/2023	ELIZABETH ROMERO RO	AAA14166-B(	CH-127	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA * PAGADAS EN MAY		$0.00	$4,151.64	$333,735.76
C00806	16/06/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	FACTURA	CH-130	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 945 M		$0.00	$4,069.83	$329,665.93
P01277	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$325,514.29
P01280	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,092.38	$321,421.91
P01286	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,630.07	$316,791.84
P01292	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$312,640.20
P01295	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (SERVICIOS AUXIL		$0.00	$4,151.64	$308,488.56
C00807	30/06/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	FACTURA	CH-151	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 946 M		$0.00	$4,069.83	$304,418.73
P01341	03/07/2023		A-070-CO-19		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (GENERACION E IN		$0.00	$12,500.00	$291,918.73
P01718	05/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$287,767.09
P01724	05/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES DE .		$0.00	$4,151.64	$283,615.45
P01684	06/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$279,463.81
P01712	07/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,630.07	$274,833.74
C01061	15/07/2023	ELIZABETH ROMERO RO	AAA1B2AE-3	171	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1263 E		$0.00	$4,151.64	$270,682.10
C01088	15/07/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	58031729-AF	173	GC (PAGO DE ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ORGANISMO DE AGUA. GP Direc		$0.00	$4,069.83	$266,612.27
P01687	18/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (PAGO DE ACTIVID		$0.00	$4,151.64	$262,460.63
P01727	21/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES DE .		$0.00	$4,151.64	$258,308.99
P01721	26/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$254,157.35
P01715	28/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,630.07	$249,527.28
P01739	28/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$245,375.64
P01778	31/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (PAGO DE ACTIVID		$0.00	$4,069.83	$241,305.81
C01067	14/08/2023	GUADALUPE MORALES (	AAA13BF5-2(	210	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 1269 GUADALL		$0.00	$4,151.64	$237,154.17
C01065	15/08/2023	ELIZABETH ROMERO RO	AAA1DDFD-6	211	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1267 E		$0.00	$4,151.64	$233,002.53
C01081	15/08/2023	NORMA ABIGAIL GONZAI	AAA10310-0(	206	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1283		$0.00	$4,151.64	$228,850.89
C01083	15/08/2023	PAULA MEJIA MARTINEZ	AAA1E524-1F	208	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO *. GP Directo 1285 PAULA MEJ		$0.00	$4,630.07	$224,220.82
C01085	15/08/2023	ROCIO MORALES SUARE	AAA1AC04-8(	204	GC (ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 1287 RO		$0.00	$4,151.64	$220,069.18
C01090	15/08/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	216C74AD-5E	213	GC (PAGO DE ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ORGANISMO DE AGUA. GP Direc		$0.00	$4,069.83	$215,999.35
P01745	31/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$211,847.71
P01748	31/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$207,696.07
P01769	31/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,151.64	$203,544.43
P01772	31/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,630.07	$198,914.36
P01775	31/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES DE .		$0.00	$4,151.64	$194,762.72
P01781	31/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AUX		$0.00	$4,069.83	$190,692.89
C01092	15/09/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	FACTURA	255	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO. GP Directo 1294 MARTINEZ G		$0.00	$4,069.83	$186,623.06

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01166	15/09/2023	NORMA ABIGAIL GONZAI	AAA1A8D2-A	248	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1408		$0.00	$4,151.64	$182,471.42
C01174	15/09/2023	PAULA MEJIA MARTINEZ	AAA114A0-9(	250	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO *. GP Directo 1416 PAULA MEJ		$0.00	$4,630.07	$177,841.35
C01176	15/09/2023	GUADALUPE MORALES (	AAA10295-F1	252	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 1418 GUADALL		$0.00	$4,151.64	$173,689.71
C01178	15/09/2023	ROCIO MORALES SUARE	AAA121CB-0	246	GC (ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 1420 RC		$0.00	$4,151.64	$169,538.07
C01182	15/09/2023	ELIZABETH ROMERO RO	AAA1A06B-FI	253	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1424 E		$0.00	$4,151.64	$165,386.43
C01093	30/09/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	FACTURA	273	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1295 M		$0.00	$4,069.83	$161,316.60
P01891	30/09/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$157,164.96
P01903	30/09/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,630.07	$152,534.89
P01906	30/09/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$148,383.25
P01909	30/09/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES DE		$0.00	$4,151.64	$144,231.61
P01915	30/09/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$140,079.97
C01409	12/10/2023	GUADALUPE MORALES (	AAA12698-96	CH-285	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 1739 GUADALL		$0.00	$4,151.64	$135,928.33
C01410	12/10/2023	ELIZABETH ROMERO RO	AAA119E9-7F	ch-286	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1740 E		$0.00	$4,151.64	$131,776.69
P01985	13/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (PAGO DE ACTIVID		$0.00	$4,151.64	$127,625.05
C01412	13/10/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	0CA02065-B9	CH-288	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES SEPTIEMBRE DEL 2023 *. GP Directo 1742 MART		$0.00	$4,070.00	$123,555.05
C01407	15/10/2023	PAULA MEJIA MARTINEZ	AAA100F5-44	CH-283	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO *. GP Directo 1737 PAULA MEJ		$0.00	$4,630.07	$118,924.98
P01988	31/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (PAGO DE ACTIVID		$0.00	$4,151.64	$114,773.34
P02235	31/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,630.07	$110,143.27
P02241	31/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$105,991.63
P02244	31/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$101,839.99
C01420	31/10/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	FOLIO	CH-305	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE APOYO EN EL ORGANISMO		$0.00	$4,069.83	$97,770.16
C01423	14/11/2023	ROCIO MORALES SUARE	C2505	CH-322	GC (ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 1753 RC		$0.00	$4,151.64	$93,618.52
C01430	14/11/2023	GUADALUPE MORALES (	FOLIO	CH-327	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 1760 GUADALL		$0.00	$4,151.64	$89,466.88
C01426	15/11/2023	PAULA MEJIA MARTINEZ	FOLIO	CH-325	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO *. GP Directo 1756 PAULA MEJ		$0.00	$4,630.07	$84,836.81
C01428	15/11/2023	ELIZABETH ROMERO RO	FOLIO	CH-328	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1758 E		$0.00	$4,151.64	$80,685.17
C01429	15/11/2023	MARTINEZ GODINEZ JOS	68AE7718-1A	CH-330	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES OCTUBRE 2023 *. GP Directo 1759 MARTINEZ GC		$0.00	$4,069.83	$76,615.34
P02256	30/11/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES DE		$0.00	$4,151.64	$72,463.70
P02265	30/11/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,630.07	$67,833.63
P02271	30/11/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$63,681.99
P02274	30/11/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$59,530.35
P02280	30/11/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,069.83	$55,460.52
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$16,867.46	$0.00	$72,327.98
P02402	08/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,069.83	$68,258.15
C01537	13/12/2023	ELIZABETH ROMERO RO	F611F89E-76	CH-360	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO DE AGUA *. GP Directo 1896 E		$0.00	$4,151.64	$64,106.51

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01538	13/12/2023	ROCIO MORALES SUARE	A19759FB-C(	CH-354	GC (ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 1899 R(		$0.00	$4,151.64	$59,954.87
C01540	13/12/2023	GUADALUPE MORALES (	6594EF95-03	CH-359	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 1903 GUADALL		$0.00	$4,151.64	$55,803.23
C01541	13/12/2023	GUADALUPE MORALES (	6594EF95-03	CH-359	Cancelación GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. Cancelación G		$0.00	-$4,151.64	$59,954.87
C01542	13/12/2023	GUADALUPE MORALES (	6594EF95-03	CH-359	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 1904 GUADALL		$0.00	$4,151.64	$55,803.23
C01546	13/12/2023	PAULA MEJIA MARTINEZ	AAA12D15-1F	CH-357	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO *. GP Directo 1912 PAULA MEJ		$0.00	$4,630.07	$51,173.16
P02405	21/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,069.83	$47,103.33
C01543	27/12/2023	GUADALUPE MORALES (	C1F4C5E7-5(	CH-392	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISMO *. GP Directo 1905 GUADALL		$0.00	$4,151.64	$42,951.69
C01547	27/12/2023	PAULA MEJIA MARTINEZ	AAA10389-6A	CH-390	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES DEL ORGANISMO *. GP Directo 1913 PAULA MEJ		$0.00	$4,630.07	$38,321.62
C01539	29/12/2023	ROCIO MORALES SUARE	BEE0C16F-C(	CH-387	GC (ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ORGANISMO DE AGU *. GP Directo 1900 R(		$0.00	$4,151.64	$34,169.98
P02450	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$30,018.34
P02452	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$25,866.70
P02454	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES DE		$0.00	$4,151.64	$21,715.06
P02456	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES DE		$0.00	$4,151.64	$17,563.42
P02458	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$13,411.78
P02460	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,151.64	$9,260.14
P02466	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,630.07	$4,630.07
P02468	31/12/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ACTIVIDADES AU)		$0.00	$4,630.07	$0.00
8220-140-A008-311113-339004					Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$44,876.44	$44,876.44	$0.00
8220-140-A008-311113-339004-1					**Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$44,876.44**	**$44,876.44**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE (		$44,876.44	$0.00	$44,876.44
C00108	03/02/2023	LABORATORIO ASTER S.	72DAF7CC-3(	41082	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 93462 * DE PERSONAL DE		$0.00	$1,490.00	$43,386.44
C00113	08/02/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI(	SF	CH-0083	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Direct		$0.00	$3,640.00	$39,746.44
C00135	27/02/2023	NELY GUADALUPE TORR	FACT	00146	GC (APOYO A PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 121 NELY GUADALUPE		$0.00	$3,250.00	$36,496.44
C00215	03/03/2023	LABORATORIO ASTER S.	A20881	71787	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 94970 *. GP Directo 191 LA		$0.00	$2,030.00	$34,466.44
C00212	10/03/2023	NELY GUADALUPE TORR	FACTURA	148	GC (APOYO A PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 188 NELY GUADALUPE		$0.00	$3,750.00	$30,716.44
C00485	12/04/2023	LABORATORIO ASTER S.	21347	1	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo		$0.00	$3,370.00	$27,346.44
C00478	27/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		32	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$811.00	$26,535.44
C00598	11/05/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		078	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$3,500.00	$23,035.44
C00562	19/05/2023	LABORATORIO ASTER S.	21849	251180	GC (ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP		$0.00	$400.00	$22,635.44
C00650	09/06/2023	LABORATORIO ASTER S.	FACTURA	48029	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS DEL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,900.00	$20,735.44
C00702	30/06/2023	MAYRA DE VICENTE CEF		153	GC MAYRA DE VICENTE CERDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$2,700.00	$18,035.44
P01327	19/07/2023		2023		GC Producto: 3390040001 Análisis médcos y servicios medicos (PAGO DE SERVICI(		$0.00	$7,100.00	$10,935.44
C00952	29/08/2023	LABORATORIO ASTER S.	VARIAS	1289	GC (PAGO DE ANALISIS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. (		$0.00	$1,800.00	$9,135.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01219	31/08/2023	MICAILINA ALARCON HU		275	GC MICAILINA ALARCON HUERTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$3,635.44	$5,500.00
C01098	20/09/2023	LABORATORIO ASTER S.	A213135	38041	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL. GP Directo 1341 LABORATOR		$0.00	$1,960.00	$3,540.00
C01280	13/10/2023	LABORATORIO ASTER S.	A23424	5895	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL. GP Directo 1517 LABORATOR		$0.00	$290.00	$3,250.00
C01360	23/11/2023	LABORATORIO ASTER S.	77D9	2164	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA.		$0.00	$1,300.00	$1,950.00
C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-383	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$1,950.00	$0.00
8220-140-A008-311113-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$335,949.50	$335,949.50	$0.00
8220-140-A008-311113-341001-1					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri**	**$0.00**	**$335,949.50**	**$335,949.50**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$190,000.00	$0.00	$190,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$145,949.50	$0.00	$335,949.50
C00438	31/01/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO CTA	1	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2023. GP		$0.00	$5,250.00	$330,699.50
C00438	31/01/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO CTA	1	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2023. GP		$0.00	$686.79	$330,012.71
C00446	31/01/2023	BBVA BANCOMER SA	edo cta|	EDO CTA	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO. GP Directo 490 BBVA I		$0.00	$108,035.31	$221,977.40
C00440	28/02/2023	BANCO SANTANDER SA	edo cta	EDO CTA	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2023.		$0.00	$2,090.00	$219,887.40
C00440	28/02/2023	BANCO SANTANDER SA	edo cta	EDO CTA	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2023.		$0.00	$464.00	$219,423.40
C00442	28/02/2023	BBVA BANCOMER SA	EDO CTA	1	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023. G		$0.00	$340.00	$219,083.40
C00443	28/02/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO CTA	2	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2(		$0.00	$3,651.88	$215,431.52
C00451	28/02/2023	BBVA BANCOMER SA	EDO CTA	1	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES. GP Directo 495 BBVA BA		$0.00	$31,699.23	$183,732.29
C00441	31/03/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO DE CTA	EDO CTA	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES DE MARZO DE 2023. GP Directo 485 BANC		$0.00	$2,090.00	$181,642.29
C00441	31/03/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO DE CTA	EDO CTA	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES DE MARZO DE 2023. GP Directo 485 BANC		$0.00	$464.00	$181,178.29
C00444	31/03/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO CTA	1	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 202		$0.00	$350.00	$180,828.29
C00456	31/03/2023	BBVA BANCOMER SA	EDO CTA	1	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO. GP Dire		$0.00	$30,531.58	$150,296.71
C00849	30/04/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO CTA	2	GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023. GP Direct		$0.00	$350.00	$149,946.71
C00852	30/04/2023	BBVA BANCOMER SA	EDO CTA	1	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0513. GP Directo 9		$0.00	$2,740.40	$147,206.31
C00854	30/04/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO CTA|	2	GC (PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA 2382 DE ABRIL. GP Directo 993 BAN		$0.00	$1,045.00	$146,161.31
C00854	30/04/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO CTA|	2	GC (PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA 2382 DE ABRIL. GP Directo 993 BAN		$0.00	$464.00	$145,697.31
C00857	30/04/2023	BBVA BANCOMER SA	EDO CTA	1	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2248. GP Directo 9		$0.00	$9,664.35	$136,032.96
C00850	31/05/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO DE CTA	1	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2365 DE MAYO DE		$0.00	$350.00	$135,682.96
C00853	31/05/2023	BBVA BANCOMER SA	EDO CTA	1	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0513 DE MAYO 20		$0.00	$252.00	$135,430.96
C00855	31/05/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO DE CTA	2	GC (COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DE LA CUENTA 2382. GP Directo 994 BA		$0.00	$400.00	$135,030.96
C00858	31/05/2023	BBVA BANCOMER SA	EDO CTA	1	GC (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023. GP Directo 997 BBVA E		$0.00	$15,351.83	$119,679.13
C00851	30/06/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO DE CTA	1	GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2365 DEL MES DE JUN		$0.00	$350.00	$119,329.13
C00856	30/06/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO CTA	2	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2382. GP Directo 9		$0.00	$400.00	$118,929.13
C00867	30/06/2023	BBVA BANCOMER SA	EDO CTA	1	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023. GP		$0.00	$16,019.99	$102,909.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01211	31/07/2023	BBVA BANCOMER SA	C220BCDB-D	EDO CTA	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2248. GP Dire		$0.00	$17,165.28	$85,743.86
C01212	31/07/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO CTA	EDO CTA	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2382 DE JULI		$0.00	$400.00	$85,343.86
C01213	31/07/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO CTA	EDO CTA	GC (REGISTRO DE LAS COMSIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2365. GP Direc		$0.00	$350.00	$84,993.86
C01209	31/08/2023	BBVA BANCOMER SA	EDO CTA	EDO CTA	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 21911. GP Directo		$0.00	$420.00	$84,573.86
C01210	31/08/2023	BBVA BANCOMER SA	7FA3B920-49	EDO CTA	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE LA		$0.00	$17,855.59	$66,718.27
C01227	31/08/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO CTA	EDO CTA	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1465 BANCO SANTANI		$0.00	$750.00	$65,968.27
C01214	30/09/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO DE CTA	EDO CTA	GC (REGISTRO DE LAS COMISONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		$0.00	$750.00	$65,218.27
C01215	30/09/2023	BBVA BANCOMER SA	EDO CTA	EDO CTA	GC (REGISTRO DE LAS COMISONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		$0.00	$16,124.65	$49,093.62
C01444	31/10/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO DE CTA	EDO CTA	GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA		$0.00	$350.00	$48,743.62
C01445	31/10/2023	BBVA BANCOMER SA	EDO DE CUE	EDO CTA	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2248. GP Dire		$0.00	$17,497.60	$31,246.02
C01446	30/11/2023	BANCO SANTANDER SA	EDO DE CTA	EDO CTA	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2382. GP Dire		$0.00	$350.00	$30,896.02
C01453	30/11/2023	BBVA BANCOMER SA	EDO DE CTA	EDO CTA	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE		$0.00	$13,394.14	$17,501.88
C01548	31/12/2023	BBVA BANCOMER SA	C52F022B-5C	EDO CTA	GC (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE		$0.00	$17,501.88	$0.00
8220-140-A008-311113-345001					Seguros	$0.00	$11,770.72	$11,770.72	$0.00
8220-140-A008-311113-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$11,770.72**	**$11,770.72**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00483	06/01/2023		2023		GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE SE(		$0.00	$11,770.72	-$5,770.72
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$5,770.72	$0.00	$0.00
8220-140-A008-311113-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$1,660.00	$1,660.00	$0.00
8220-140-A008-311113-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,660.00**	**$1,660.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$300.00	$0.00	$300.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$1,360.00	$0.00	$1,660.00
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$1,500.00	$160.00
P01456	19/07/2023		75-689-IHL		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (36038		$0.00	$60.00	$100.00
P01869	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$50.00	$50.00
C01374	22/11/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	0EA2947D-3E	9093	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1659 ARMANDO GONZ		$0.00	$50.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A008-311113-358002					Sanitización, limpieza y desinfección	$0.00	$63,535.31	$63,535.31	$0.00
8220-140-A008-311113-358002-1					**Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente**	**$0.00**	**$63,535.31**	**$63,535.31**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$27,535.31	$0.00	$63,535.31
P00148	31/01/2023		613-REM-582		GC Producto: 3580020001 Sanitización, limpieza y desinfección (SANITIZACION DE (		$0.00	$14,714.62	$48,820.69
C00163	08/02/2023	CELENE GONZALEZ CRU	AAA1EC3F-9(	0085	GC (Gel antibacterial * PARA SANITIZAR LAS INSTALACIONES. GP Directo 146 CE		$0.00	$2,120.69	$46,700.00
C00313	07/03/2023	JOSE MANJEL GARCIA R	ED8F1248-02	3081	GC (SANITIZACION * DE LAS OFICINAS. GP Directo 375 JOSE MANJEL GARCIA F		$0.00	$15,000.00	$31,700.00
P01532	01/08/2023		DIRADMON-7		GC Producto: 3580020001 Sanitización, limpieza y desinfección (SANITIZACION ALM		$0.00	$8,448.28	$23,251.72
P01619	03/08/2023		2023		GC Producto: 3580020001 Sanitización, limpieza y desinfección (SANITIZACION CUF		$0.00	$9,051.72	$14,200.00
P02092	26/10/2023		2023		GC Producto: 3580020001 Sanitización, limpieza y desinfección (GEL ANTIBACTERIA		$0.00	$14,200.00	$0.00
8220-140-A008-311113-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-359001-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$49,536.00	$49,536.00	$0.00
8220-140-A008-311113-361002-1					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$49,536.00**	**$49,536.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$33,197.00	$0.00	$33,197.00
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$778.00	$32,419.00
C00592	12/05/2023	SECRETARIA DE FINANZ	5FAC9F90-EE	4316	GC (4.3.04.02.0.1.3 - Ley Estatal de Derechos Articulo. 27. fraccion. III.- Por la publica		$0.00	$19,192.00	$13,227.00
C01380	17/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ	AD30745B-B4	6075	GC (4.3.04.02.0.1.3 - Ley Estatal de Derechos Artículo. 27. fracción. III.- Por la publica		$0.00	$13,227.00	$0.00
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$16,339.00	$0.00	$16,339.00
C01586	13/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ	SF	1	GC (PAGO PUBLICACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO		$0.00	$16,339.00	$0.00
8220-140-A008-311113-375001					Viáticos en el país	$0.00	$6,214.05	$6,214.05	$0.00
8220-140-A008-311113-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$6,214.05**	**$6,214.05**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$2,214.05	$0.00	$6,214.05
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$34.48	$6,179.57
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$314.66	$5,864.91
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$17.24	$5,847.67

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$1,450.98	$4,396.69
	C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$34.48	$4,362.21
	C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$407.76	$3,954.45
	C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$653.59	$3,300.86
	C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$51.72	$3,249.14
	C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$20.00	$3,229.14
	C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$1,048.28	$2,180.86
	C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$393.10	$1,787.76
	C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$525.86	$1,261.90
	C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$777.59	$484.31
	C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$30.00	$454.31
	C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$454.31	$0.00
8220-140-A008-311113-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje		$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8220-140-A008-311113-379001-1						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**		**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			$600.00	$0.00	$600.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G		$0.00	$600.00	$0.00
8220-140-A008-311113-382001						Gastos de orden social		$0.00	$50,995.89	$50,995.89	$0.00
8220-140-A008-311113-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**		**$0.00**	**$50,995.89**	**$50,995.89**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G		$44,995.89	$0.00	$50,995.89
	C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$1,500.00	$49,495.89
	C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$267.98	$49,227.91
	C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$874.91	$48,353.00
	C00600	09/05/2023	COMERCIALIZADORA CA	87CB1B9B-2A	9765	GC (GASTOS DE ORDEN SOCIAL 10 DE MAYO DE 2023. GP Directo 692 COMERC			$0.00	$40,600.00	$7,753.00
	C00573	16/05/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		083	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$2,720.00	$5,033.00
	C00573	16/05/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		083	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$2,788.00	$2,245.00
	C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$1,000.00	$1,245.00
	C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$1,100.00	$145.00
	C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$145.00	$0.00
8220-140-A008-311113-391001						Servicios funerarios y de cementerios		$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A008-311113-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-392005-1					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-394001					Gastos Derivados de una Resolución Judicial	$0.00	$930,611.00	$930,611.00	$0.00
8220-140-A008-311113-394001-1					**Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente**	**$0.00**	**$930,611.00**	**$930,611.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$890,000.00	$0.00	$890,000.00
C00447	18/01/2023	ANALLELY AGUILAR ROS	F	12	GC (PAGO RESOLUCION EMITIDAD POR AUTORIDAD COMPETENTE . (		$0.00	$46,603.18	$843,396.82
C00448	19/01/2023	MARIO AVILA LAZCANO	F	27	GC (PAGO RESOLUCION EMITIDAD POR AUTORIDAD COMPETENTE . (		$0.00	$50,000.00	$793,396.82
C00449	19/01/2023	CITLALI LEMUS CASTULC	F	40	GC (PAGO RESOLUCION EMITIDAD POR AUTORIDAD COMPETENTE . (		$0.00	$38,058.00	$755,338.82
C00450	19/01/2023	ALDO EMANUELL TREJO	F	14	GC (PAGO RESOLUCION EMITIDAD POR AUTORIDAD COMPETENTE . (		$0.00	$27,806.58	$727,532.24
C00109	13/02/2023	LUIS GERARDO BORTOL	SF	0087	GC (PAGO DE RESOLUCION EMITIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE. GP Direc		$0.00	$27,042.37	$700,489.87
C00271	29/03/2023	JOAQUIN ALCIBAR DURA	SIN FOLIO	CH-179	GC (PAGO DE RESOLUCION DICTADA POR AUTORIDAD COMPETENTE. GP Dire		$0.00	$47,046.11	$653,443.76
C00272	29/03/2023	EDNA ALEJANDRA CAST	SIN FOLIO	CH-180	GC (PAGO DE RESOLUCION DICTADA POR AUTORIDAD COMPETENTE. GP Dire		$0.00	$49,803.27	$603,640.49
C00992	15/08/2023	YADIRA BALDERAS CAZ/	SF	215	GC (PAGO DE RESOLUCION EMITIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE. GP Direc		$0.00	$35,000.00	$568,640.49
C01030	31/08/2023	YADIRA BALDERAS CAZ/	SF	242	GC (PAGO DE RESOLUCION EMITIDA POR AUTORIDAD. GP Directo 1231 YADIR/		$0.00	$35,000.00	$533,640.49
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$533,640.49	$0.00
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$40,611.00	$0.00	$40,611.00
C01591	01/12/2023	RAFAEL GONZALEZ MOL	SF	1	GC (RESOLUCION EMITIDA. GP Directo 1940 RAFAEL GONZALEZ MOLINA, Pago:		$0.00	$40,611.00	$0.00
8220-140-A008-311113-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$15,858.76	$15,858.76	$0.00
8220-140-A008-311113-395001-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$15,858.76**	**$15,858.76**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$11,194.38	$0.00	$11,194.38
C00283	28/03/2023	SECRETARIA DE FINANZ	SIN FOLIO	4688	GC (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. (		$0.00	$1,137.00	$10,057.38
C00284	28/03/2023	SECRETARIA DE FINANZ	SIN FOLIO	2470	GC (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE ENERO DE 2023. GP		$0.00	$649.00	$9,408.38
C00284	28/03/2023	SECRETARIA DE FINANZ	SIN FOLIO	2470	GC (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE ENERO DE 2023. GP		$0.00	$4,744.00	$4,664.38
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$4,664.38	$0.00	$9,328.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$0.00	$9,328.76	$0.00
8220-140-A008-311113-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$718,860.53	$718,860.53	$0.00
8220-140-A008-311113-398001-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$718,860.53**	**$718,860.53**	**$0.00**
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$718,860.53	$0.00	$718,860.53
	C00282	28/03/2023				GC (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO DE 2023. (		$0.00	$56,850.00	$662,010.53
	C00285	28/03/2023	COMISION DE AGUA Y A		2470	GC (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE ENERO DE 2023. GP		$0.00	$117,960.00	$544,050.53
	C00479	17/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ		1	GC (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE MARZO DE 2023. GP		$0.00	$59,173.00	$484,877.53
	C00599	17/05/2023	SECRETARIA DE FINANZ		95020	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023. GP Directo		$0.00	$58,782.00	$426,095.53
	C00716	19/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ		7021	GC (. GP Directo 38 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$59,213.00	$366,882.53
	C00939	17/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ		66020	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023. GP Directo		$0.00	$63,987.00	$302,895.53
	C01134	29/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ		445043	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2023. GP Dire		$0.00	$59,178.00	$243,717.53
	C01133	28/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		77038	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2023. GP D		$0.00	$64,003.00	$179,714.53
	C01455	17/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ		1	GC (. GP Directo 89 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pag		$0.00	$58,087.00	$121,627.53
	C01313	21/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ			GC (. GP Directo 82 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pag		$0.00	$58,066.00	$63,561.53
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,039.53	$61,522.00
	C01504	30/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ		1	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.		$0.00	$61,522.00	$0.00
8220-140-A008-311113-511001						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-511001-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$6,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-515001						Bienes informáticos	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-515001-2						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$15,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-591001						Software	$0.00	$66,957.90	$66,957.90	$0.00
8220-140-A008-311113-591001-2						**Software G. Capital**	**$0.00**	**$66,957.90**	**$66,957.90**	**$0.00**
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$66,957.90	$0.00	$66,957.90
	P01492	01/08/2023		A-070-CO-20(		GC Producto: 5910010002 SOFTWARE DE INVENTARIOS (DESARROLLO INSTALA(		$0.00	$30,000.00	$36,957.90
	P01849	05/09/2023		2023		GC Producto: 5910010003 PROGRAMA DE COMBUSTIBLES ARMONIZADO (DESA		$0.00	$20,217.96	$16,739.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$16,739.94	$0.00
8220-140-A008-311113-991001					Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00
8220-140-A008-311113-991001-3					**Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amorti:**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$150,000.00	$0.00
8220-140-A009					MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAULICAS Y/	$0.00	$13,473,614.04	$13,809,820.94	-$336,206.90
8220-140-A009-311114					DIRECCION TECNICA	$0.00	$13,473,614.04	$13,809,820.94	-$336,206.90
8220-140-A009-311114-113001					Sueldos	$0.00	$3,422,752.00	$3,422,752.00	$0.00
8220-140-A009-311114-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,422,752.00**	**$3,422,752.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,260,841.00	$0.00	$3,260,841.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$134,884.00	$3,125,957.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$161,911.00	$0.00	$3,287,868.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$58,059.00	$3,229,809.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$136,769.00	$3,093,040.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$138,317.00	$2,954,723.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$142,861.00	$2,811,862.00
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$142,929.00	$2,668,933.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$142,929.00	$2,526,004.00
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$142,929.00	$2,383,075.00
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$142,929.00	$2,240,146.00
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$140,201.00	$2,099,945.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$149,809.00	$1,950,136.00
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$149,804.00	$1,800,332.00
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU/		$0.00	$149,770.00	$1,650,562.00
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$149,809.00	$1,500,753.00
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$149,990.00	$1,350,763.00
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$150,249.00	$1,200,514.00
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$150,249.00	$1,050,265.00
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7:		$0.00	$150,249.00	$900,016.00
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$150,249.00	$749,767.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$150,249.00	$599,518.00
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$150,249.00	$449,269.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$148,771.00	$300,498.00
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$150,249.00	$150,249.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$150,249.00	$0.00
8220-140-A009-311114-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$165,791.14	$165,791.14	$0.00
8220-140-A009-311114-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$165,791.14**	**$165,791.14**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$50,210.00	$0.00	$50,210.00
C00070	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		4	GC (PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023. GP Dire		$0.00	$6,966.00	$43,244.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$115,581.14	$0.00	$158,825.14
C00072	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Dir		$0.00	$7,251.00	$151,574.14
C00334	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 EVENTUAL. GP Dire		$0.00	$7,251.00	$144,323.14
C00337	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 EVENTUAL. GP Dire		$0.00	$7,251.00	$137,072.14
C00340	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo		$0.00	$7,251.00	$129,821.14
C00343	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 24 COMISI		$0.00	$3,368.00	$126,453.14
C00487	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 3		$0.00	$3,368.00	$123,085.14
C00490	30/04/2023				GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 3		$0.00	$3,368.00	$119,717.14
C00736	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 EVENTUAL. GP Directo 49 C		$0.00	$3,368.00	$116,349.14
C00733	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 4		$0.00	$7,251.00	$109,098.14
C00727	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE EVENTUAL. GP Directo 40 CC		$0.00	$19,875.14	$89,223.00
C00739	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 5		$0.00	$7,251.00	$81,972.00
C01032	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO. GP Directo 66 COMISION DE AGU		$0.00	$7,251.00	$74,721.00
C00902	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO EVEN		$0.00	$2,211.00	$72,510.00
C00973	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023 EVENTUAL. GP Direct		$0.00	$7,251.00	$65,259.00
C00970	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 EVENTUAL. GP Direct		$0.00	$7,251.00	$58,008.00
C01221	15/09/2023				GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GF		$0.00	$7,251.00	$50,757.00
C01224	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 74		$0.00	$7,251.00	$43,506.00
C01245	15/10/2023				GC (. GP Directo 77 , Pago: 77)		$0.00	$7,251.00	$36,255.00
C01294	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 80 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$7,251.00	$29,004.00
C01395	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (. GP Directo 84 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$7,251.00	$21,753.00
C01398	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GF		$0.00	$7,251.00	$14,502.00
C01493	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 91 CC		$0.00	$7,251.00	$7,251.00
C01500	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2E	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP Dir		$0.00	$7,251.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A009-311114-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$63,479.00	$63,479.00	$0.00
8220-140-A009-311114-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$63,479.00**	**$63,479.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$53,602.87	$0.00	$53,602.87
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$9,876.13	$0.00	$63,479.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$29,959.00	$33,520.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$3,565.00	$29,955.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,865.00	$27,090.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$27,090.00	$0.00
8220-140-A009-311114-132002					Gratificación Anual	$0.00	$898,669.50	$898,669.50	$0.00
8220-140-A009-311114-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$898,669.50**	**$898,669.50**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$536,028.66	$0.00	$536,028.66
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$293,221.00	$242,807.66
C00439	06/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (. GP Directo 28 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$70,464.50	$172,343.16
C00069	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		3	GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO. GP Directo 3 COMISION DE AGUA		$0.00	$7,017.00	$165,326.16
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$362,640.84	$0.00	$527,967.00
C01496	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1/AGUI REP	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 GENERAL. GP Directo 9		$0.00	$353,150.00	$174,817.00
C01497	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2 AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 E. GP Directo 95 COMISI		$0.00	$16,949.00	$157,868.00
C01498	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 J. GP Directo 96 COMISI		$0.00	$157,868.00	$0.00
8220-140-A009-311114-152001					Indemnizaciones	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$22,000.00	$0.00	$22,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$22,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-211001					Material de Oficina	$0.00	$25,858.65	$25,858.65	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A009-311114-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$25,858.65**	**$25,858.65**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00280	09/01/2023		13-DT-282-98		GC Producto: 2110010151 SELLO DE GOMA (LONAS DE 1.2x2.9mtrs. * LONAS DE :		$0.00	$630.00	$23,370.00
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$248.28	$23,121.72
P00417	07/03/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (ROL-ON ROJO * Tablas oficio * '		$0.00	$479.58	$22,642.14
P01050	05/05/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PIZARRON * PLUMON PARA PI		$0.00	$838.39	$21,803.75
P01056	02/06/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PAPEL PERFECT CTA CJ/5 70(		$0.00	$6,770.90	$15,032.85
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$688.80	$14,344.05
P01804	01/09/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (Poliza de cheque * Cojines * Foli		$0.00	$886.21	$13,457.84
P02172	01/11/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA		$0.00	$233.65	$13,224.19
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$13,224.19	$0.00
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$1,858.65	$0.00	$1,858.65
C01562	15/12/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	CH--370	GC (CAJA ARCHIVO MUERTO CARTA CARTON * LIBRETA PROFESIONAL CUADF		$0.00	$898.35	$960.30
C01562	15/12/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	CH--370	GC (CAJA ARCHIVO MUERTO CARTA CARTON * LIBRETA PROFESIONAL CUADF		$0.00	$409.28	$551.02
C01585	15/12/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	1	GC (PAGO DE PAPELERIA DEL ORGANISMO. GP Directo 1934 DIANA BALBINA C		$0.00	$551.02	$0.00
8220-140-A009-311114-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00
8220-140-A009-311114-212001-1					**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$16,500.00**	**$16,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$16,500.00	$0.00	$16,500.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$16,500.00	$0.00
8220-140-A009-311114-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$16,000.00	$0.00	$22,000.00
C00295	09/02/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	50BB3CBD-A	5689	GC (AIRE COMPRIMIDO NACEB NA-621 660M * TINTA INKTEK NEGRA * ROLLO D		$0.00	$7,569.20	$14,430.80
P00897	18/04/2023		13-dt-549-98		GC Producto: 2140010033 INSUMOS DIVERSOS DE EQUIPO DE COMPUTO (HP C.		$0.00	$3,077.38	$11,353.42
C01191	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	9055	GC ("SSD Kingston Technology SA400S37/960G 960 GB * CUCHILLA PARA PLOTTI		$0.00	$3,300.00	$8,053.42
C01191	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	9055	GC ("SSD Kingston Technology SA400S37/960G 960 GB * CUCHILLA PARA PLOTTI		$0.00	$1,788.23	$6,265.19
C01191	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	9055	GC ("SSD Kingston Technology SA400S37/960G 960 GB * CUCHILLA PARA PLOTTI		$0.00	$329.31	$5,935.88
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,935.88	$0.00
8220-140-A009-311114-214002					Materiales de Grabación	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A009-311114-214002-1					**Materiales de Grabación G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$250.00	$0.00	$250.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$250.00	$0.00
8220-140-A009-311114-216001					Material de Limpieza	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8220-140-A009-311114-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,800.00	$0.00	$3,800.00
C00530	25/04/2023	SONIA ISLAS ZENIL	VARIAS	662181	GC (GUANTES LATEX * TRAPEADOR PREMIUM * JABON ROMA * BOLSA 60X90 *		$0.00	$390.00	$3,410.00
C00653	28/06/2023	SONIA ISLAS ZENIL	VARIAS	7158	GC (BOLSA 90 X 1.20 * BOLSA 60X90 * PASTILLA WC * JABON ROMA * FABULOS		$0.00	$1,705.00	$1,705.00
C00653	28/06/2023	SONIA ISLAS ZENIL	VARIAS	7158	GC (BOLSA 90 X 1.20 * BOLSA 60X90 * PASTILLA WC * JABON ROMA * FABULOS		$0.00	$690.00	$1,015.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,015.00	$0.00
8220-140-A009-311114-218002					Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8220-140-A009-311114-218002-1					**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,800.00	$0.00
8220-140-A009-311114-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$5,297.00	$5,297.00	$0.00
8220-140-A009-311114-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,297.00**	**$5,297.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$279.00	$0.00	$5,279.00
C01150	22/09/2023	ALIMENTOS Y COMIDAS	1B1CF22B-16	3027	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS (PROPINA $ 0.00) *. GP Directo 1393 ALIME		$0.00	$900.00	$4,379.00
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$780.00	$3,599.00
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,231.00	$2,368.00
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$962.00	$1,406.00
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$108.00	$1,298.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$18.00	$0.00	$1,316.00
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,316.00	$0.00
8220-140-A009-311114-231004					Productos de madera	$0.00	$9,160.00	$9,160.00	$0.00
8220-140-A009-311114-231004-1					**Productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$9,160.00**	**$9,160.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$160.00	$0.00	$160.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$9,000.00	$0.00	$9,160.00
P00810	20/04/2023		60-EYP-542-9		GC Producto: 2310040001 Productos de madera (TABLA DE 20 CM *. GC Orden de (		$0.00	$2,376.00	$6,784.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$6,784.00	$0.00
8220-140-A009-311114-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$22,020.00	$22,020.00	$0.00
8220-140-A009-311114-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$22,020.00**	**$22,020.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$22,020.00	$0.00	$22,020.00
P00865	05/04/2023		13-dt-615-98		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$116.39	$21,903.61
P00991	22/05/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$3,500.00	$18,403.61
P01462	01/07/2023		13-DT-874-98		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$150.00	$18,253.61
P01381	04/07/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$538.79	$17,714.82
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$17,714.82	$0.00
8220-140-A009-311114-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$388,500.63	$462,618.37	-$74,117.74
8220-140-A009-311114-241001-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$388,500.63**	**$462,618.37**	**-$74,117.74**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$230,000.00	$0.00	$230,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$102,779.56	$0.00	$332,779.56
P00274	02/02/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Material de Relleno Tepetate de Camión de 14		$0.00	$6,400.00	$326,379.56
P00274	02/02/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (Material de Relleno Tepetate de Camión de 14 Mt		$0.00	$3,100.00	$323,279.56
P00274	02/02/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (Material de Relleno Tepetate de Camión de 14 Mt		$0.00	$3,800.00	$319,479.56
P00274	02/02/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (Material de Relleno Tepetate de Camión de 14 Mt		$0.00	$1,900.00	$317,579.56
C00261	03/03/2023	MARIA FELIPA FRAGOSC	VARIAS	44081	GC (Arena triturada en Camión Volteo de 14 Mts cubitos * Material de Arena Triturada		$0.00	$3,100.00	$314,479.56
C00261	03/03/2023	MARIA FELIPA FRAGOSC	VARIAS	44081	GC (Arena triturada en Camión Volteo de 14 Mts cubitos * Material de Arena Triturada		$0.00	$3,800.00	$310,679.56
C00261	03/03/2023	MARIA FELIPA FRAGOSC	VARIAS	44081	GC (Arena triturada en Camión Volteo de 14 Mts cubitos * Material de Arena Triturada		$0.00	$3,200.00	$307,479.56
C00261	03/03/2023	MARIA FELIPA FRAGOSC	VARIAS	44081	GC (Arena triturada en Camión Volteo de 14 Mts cubitos * Material de Arena Triturada		$0.00	$6,600.00	$300,879.56
C00261	03/03/2023	MARIA FELIPA FRAGOSC	VARIAS	44081	GC (Arena triturada en Camión Volteo de 14 Mts cubitos * Material de Arena Triturada		$0.00	$3,200.00	$297,679.56
C00265	16/03/2023	MARIA FELIPA FRAGOSC	2B79EF3E-C2	7041	GC (material arena triturada en camion volteo 14 mts cubicos * Material de relleno tep		$0.00	$12,000.00	$285,679.56
C00265	16/03/2023	MARIA FELIPA FRAGOSC	2B79EF3E-C2	7041	GC (material arena triturada en camion volteo 14 mts cubicos * Material de relleno tep		$0.00	$6,800.00	$278,879.56
C00260	24/03/2023	MARIA FELIPA FRAGOSC	F91EF437-C8	83117	GC (Material de Relleno Tepetate de Camión de 14 Mts Cubicos * Material de Arena		$0.00	$10,200.00	$268,679.56
C00260	24/03/2023	MARIA FELIPA FRAGOSC	F91EF437-C8	83117	GC (Material de Relleno Tepetate de Camión de 14 Mts Cubicos * Material de Arena		$0.00	$8,000.00	$260,679.56
P00748	01/04/2023		13-DT-521-98		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (material de relleno tepetate en camión volteo		$0.00	$10,200.00	$250,479.56
P00748	01/04/2023		13-DT-521-98		GC Producto: 2410010001 ARENA (material de relleno tepetate en camión volteo 14 r		$0.00	$8,000.00	$242,479.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00757	01/04/2023		13-DT-509-99		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (material de relleno tepetate en camión volteo		$0.00	$10,200.00	$232,279.56
P00757	01/04/2023		13-DT-509-99		GC Producto: 2410010001 ARENA (material de relleno tepetate en camión volteo 14 r		$0.00	$8,000.00	$224,279.56
P00922	01/04/2023		13-DT-627-98		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (material de relleno tepetate en camión volteo		$0.00	$3,400.00	$220,879.56
P00922	01/04/2023		13-DT-627-98		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (material de relleno tepetate en camión volteo		$0.00	$6,600.00	$214,279.56
P00922	01/04/2023		13-DT-627-98		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (material de relleno tepetate en camión volteo		$0.00	$4,000.00	$210,279.56
P00801	10/04/2023		13-DT-193-98		GC Producto: 2410010017 TABIQUE (Tabique Rojo *. GC Orden de Compra : 256 Prc		$0.00	$7,200.00	$203,079.56
P00827	11/04/2023		60-EYP-506-9		GC Producto: 2410010020 GRAVA (Varilla 3/8 gasa * Alambre Recocido * ARENA 14r		$0.00	$3,300.00	$199,779.56
P00827	11/04/2023		60-EYP-506-9		GC Producto: 2410010001 ARENA (Varilla 3/8 gasa * Alambre Recocido * ARENA 14r		$0.00	$4,000.00	$195,779.56
P00830	25/04/2023		13-dt-377-98		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (material de relleno tepetate en camión volteo		$0.00	$10,200.00	$185,579.56
P00830	25/04/2023		13-dt-377-98		GC Producto: 2410010001 ARENA (material de relleno tepetate en camión volteo 14 r		$0.00	$8,000.00	$177,579.56
P00830	25/04/2023		13-dt-377-98		GC Producto: 2410010020 GRAVA (material de relleno tepetate en camión volteo 14 r		$0.00	$1,650.00	$175,929.56
P00925	05/05/2023		13-DT-657-98		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (material de relleno tepetate en camión volteo		$0.00	$3,400.00	$172,529.56
P00925	05/05/2023		13-DT-657-98		GC Producto: 2410010001 ARENA (material de relleno tepetate en camión volteo 14 r		$0.00	$8,000.00	$164,529.56
P00925	05/05/2023		13-DT-657-98		GC Producto: 2410010020 GRAVA (material de relleno tepetate en camión volteo 14 r		$0.00	$3,300.00	$161,229.56
P01158	30/05/2023		2023		GC Producto: 2410010012 PIEDRAS DE CANTERA (material piedra negra en camion		$0.00	$6,400.00	$154,829.56
P01158	30/05/2023		2023		GC Producto: 2410010002 ARCILLAS (material piedra negra en camion volteo de 14 r		$0.00	$2,000.00	$152,829.56
P01158	30/05/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (material piedra negra en camion volteo de 14		$0.00	$8,500.00	$144,329.56
C00659	09/06/2023	RODOLFO HERNANDEZ I	985F5548-4E	2059	GC (ARENA 7m2 * GRAVA 7m2 *. GP Directo 753 RODOLFO HERNANDEZ ISLAS,		$0.00	$2,000.00	$142,329.56
C00659	09/06/2023	RODOLFO HERNANDEZ I	985F5548-4E	2059	GC (ARENA 7m2 * GRAVA 7m2 *. GP Directo 753 RODOLFO HERNANDEZ ISLAS,		$0.00	$1,650.00	$140,679.56
P01106	20/06/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (material de relleno tepetate en camión volteo		$0.00	$6,800.00	$133,879.56
P01106	20/06/2023		2023		GC Producto: 2410010017 TABIQUE (material de relleno tepetate en camión volteo 14		$0.00	$4,440.00	$129,439.56
P01106	20/06/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (material de relleno tepetate en camión volteo 14 r		$0.00	$4,000.00	$125,439.56
P01106	20/06/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (material de relleno tepetate en camión volteo 14 r		$0.00	$8,000.00	$117,439.56
P01106	20/06/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (material de relleno tepetate en camión volteo		$0.00	$5,100.00	$112,339.56
P01344	01/07/2023		59-EYP-1017-		GC Producto: 2410010001 ARENA (GENERACION E INTEGRACION AL SISTEMA S		$0.00	$5,100.00	$107,239.56
P01417	01/07/2023		13-DT-816-98		GC Producto: 2410010001 ARENA (Material de Arena Triturada en camión de Volteo		$0.00	$4,000.00	$103,239.56
P01417	01/07/2023		13-DT-816-98		GC Producto: 2410010020 GRAVA (Material de Arena Triturada en camión de Volteo		$0.00	$3,300.00	$99,939.56
P01417	01/07/2023		13-DT-816-98		GC Producto: 2410010017 TABIQUE (Material de Arena Triturada en camión de Volte		$0.00	$7,200.00	$92,739.56
P01426	01/07/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (Material de tepetate en camión de volteo de 14 m		$0.00	$4,000.00	$88,739.56
P01426	01/07/2023		2023		GC Producto: 2410010020 GRAVA (Material de tepetate en camión de volteo de 14 m		$0.00	$3,300.00	$85,439.56
P01426	01/07/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Material de tepetate en camión de volteo de 14		$0.00	$3,400.00	$82,039.56
P01426	01/07/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Material de tepetate en camión de volteo de 14		$0.00	$6,800.00	$75,239.56
P01426	01/07/2023		2023		GC Producto: 2410010017 TABIQUE (Material de tepetate en camión de volteo de 14		$0.00	$4,800.00	$70,439.56
P01474	11/07/2023		676-749-IHL		GC Producto: 2410010001 ARENA (CAMA DE ARENA APISONADA CON PISO DE M		$0.00	$1,513.65	$68,925.91

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01471	13/07/2023		676-750-IHL		GC Producto: 2410010001 ARENA (CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS TIPC		$0.00	$11,830.91	$57,095.00
P01510	01/08/2023		13-DT-825-98		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Material de tepetate en camion de volteo de 1		$0.00	$3,400.00	$53,695.00
P01510	01/08/2023		13-DT-825-98		GC Producto: 2410010001 ARENA (Material de tepetate en camion de volteo de 14 m		$0.00	$2,000.00	$51,695.00
P01510	01/08/2023		13-DT-825-98		GC Producto: 2410010020 GRAVA (Material de tepetate en camion de volteo de 14 m		$0.00	$1,650.00	$50,045.00
P01510	01/08/2023		13-DT-825-98		GC Producto: 2410010001 ARENA (Material de tepetate en camion de volteo de 14 m		$0.00	$8,000.00	$42,045.00
P01510	01/08/2023		13-DT-825-98		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Material de tepetate en camion de volteo de 1		$0.00	$3,400.00	$38,645.00
P01787	01/09/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Trabajos de rascado con martillo y retiro de es		$0.00	$1,100.00	$37,545.00
P01787	01/09/2023		2023		GC Producto: 2410010020 GRAVA (Trabajos de rascado con martillo y retiro de escor		$0.00	$1,650.00	$35,895.00
P01787	01/09/2023		2023		GC Producto: 2410010020 GRAVA (Trabajos de rascado con martillo y retiro de escor		$0.00	$1,100.00	$34,795.00
P01787	01/09/2023		2023		GC Producto: 2410010020 GRAVA (Trabajos de rascado con martillo y retiro de escor		$0.00	$3,600.00	$31,195.00
P01787	01/09/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (Trabajos de rascado con martillo y retiro de escor		$0.00	$2,000.00	$29,195.00
P01787	01/09/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (Trabajos de rascado con martillo y retiro de escor		$0.00	$1,800.00	$27,395.00
P01787	01/09/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Trabajos de rascado con martillo y retiro de es		$0.00	$1,700.00	$25,695.00
P02020	13/10/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Trabajos de Rascado con martillo y retiro de e		$0.00	$2,550.00	$23,145.00
P02047	13/10/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (Material de Arena Triturada en camión de Volteo (		$0.00	$8,000.00	$15,145.00
P02047	13/10/2023		2023		GC Producto: 2410010020 GRAVA (Material de Arena Triturada en camión de Volteo (		$0.00	$3,300.00	$11,845.00
P02047	13/10/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Material de Arena Triturada en camión de Volt		$0.00	$3,400.00	$8,445.00
P02026	31/10/2023		2023		GC Producto: 2410010017 TABIQUE (Tabique rojo *. GC Orden de Compra : 644 Prov		$0.00	$9,504.00	-$1,059.00
P02199	01/11/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (Material de Teyolote rojo en camion volteo de 14		$0.00	$10,900.00	-$11,959.00
P02116	08/11/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (Material de Relleno teyolote de tezontle rojoen ca		$0.00	$16,200.00	-$28,159.00
C01343	08/11/2023	ADOLFO HERNANDEZ GI	E083F47D-8E	3275	GC (viaje de arena triturada * viaje de grava triturada *. GP Directo 1629 ADOLFO HE		$0.00	$5,862.07	-$34,021.07
P02304	01/12/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (Retiro de Material escombro de lugar de obra en (		$0.00	$4,000.00	-$38,021.07
P02304	01/12/2023		2023		GC Producto: 2410010020 GRAVA (Retiro de Material escombro de lugar de obra en (		$0.00	$3,300.00	-$41,321.07
P02304	01/12/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Retiro de Material escombro de lugar de obra		$0.00	$3,400.00	-$44,721.07
P02304	01/12/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Retiro de Material escombro de lugar de obra		$0.00	$4,200.00	-$48,921.07
P02304	01/12/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Retiro de Material escombro de lugar de obra		$0.00	$6,800.00	-$55,721.07
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$55,721.07	$0.00	$0.00
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (TRABAJOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AC		$0.00	$13,541.01	-$13,541.01
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (TRABAJOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AC		$0.00	$4,871.81	-$18,412.82
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (TRABAJOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AC		$0.00	$10,211.22	-$28,624.04
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (TRABAJOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AC		$0.00	$22,816.23	-$51,440.27
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2410010001 ARENA (TRABAJOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AC		$0.00	$22,677.47	-$74,117.74
8220-140-A009-311114-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$660,096.27	$660,096.27	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A009-311114-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$660,096.27**	**$660,096.27**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$360,654.10	$0.00	$360,654.10
P00062	02/01/2023		13-DT-1462-9		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$14,137.93	$346,516.17
P00062	02/01/2023		13-DT-1462-9		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$6,896.55	$339,619.62
P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$10,590.52	$329,029.10
P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$10,655.17	$318,373.93
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$299,442.17	$0.00	$617,816.10
P00372	03/02/2023		13-DT-97-98		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CEMENTO		$0.00	$21,206.90	$596,609.20
P00283	22/02/2023		13-DT-268-98		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CEMENTO		$0.00	$21,206.90	$575,402.30
C00274	06/03/2023	MATERIALES LA CEIBA S	600A7B57-F6	5444	GC (CEMENTO GRIS *. GP Directo 338 MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V, Pago:		$0.00	$21,206.90	$554,195.40
C00269	10/03/2023	MATERIALES LA CEIBA S	18739A77-8E	3628	GC (CEMENTO GRIS *. GP Directo 333 MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V, Pago:		$0.00	$21,206.90	$532,988.50
C00256	15/03/2023	MATERIALES LA CEIBA S	DCED87B8-A	8243	GC (CEMENTO GRIS *. GP Directo 320 MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V, Pago:		$0.00	$21,206.90	$511,781.60
C00253	21/03/2023	MATERIALES LA CEIBA S	6EA13435-DF	0432	GC (CEMENTO GRIS *. GP Directo 317 MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V, Pago:		$0.00	$21,206.90	$490,574.70
C00254	23/03/2023	MATERIALES LA CEIBA S	A8C42A3B-E(	5530	GC (CEMENTO GRIS *. GP Directo 318 MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V, Pago:		$0.00	$21,206.90	$469,367.80
C00273	31/03/2023	MATERIALES LA CEIBA S	51EB6564-1E	3381	GC (CEMENTO GRIS *. GP Directo 337 MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V, Pago:		$0.00	$21,206.90	$448,160.90
P00768	01/04/2023		13-DT-525-98		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (HEIR78031(		$0.00	$21,206.90	$426,954.00
P00751	14/04/2023		13-DT-530-98		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$3,534.48	$423,419.52
P00982	05/05/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento Hc		$0.00	$21,206.90	$402,212.62
P00951	08/05/2023		13-DT-694-98		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CONCRETC		$0.00	$16,465.52	$385,747.10
P00960	08/05/2023		13-DT-694-98		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CONCRETC		$0.00	$26,344.83	$359,402.27
P00957	09/05/2023		13-DT-694-98		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CONCRETC		$0.00	$26,344.83	$333,057.44
P00954	11/05/2023		13-DT-694-98		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CONCRETC		$0.00	$26,344.83	$306,712.61
P01137	22/05/2023		13-DT-694-98		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CONCRETC		$0.00	$11,525.86	$295,186.75
P00985	26/05/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento Hc		$0.00	$21,206.90	$273,979.85
P01152	26/05/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento Hc		$0.00	$21,206.90	$252,772.95
P01125	28/06/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento Hc		$0.00	$21,206.90	$231,566.05
P01315	01/07/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento TC		$0.00	$21,620.69	$209,945.36
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,379.31	$208,566.05
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,379.31	$207,186.74
P01631	08/08/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento TC		$0.00	$8,680.18	$198,506.56
P01657	25/08/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento Hc		$0.00	$21,206.90	$177,299.66
P01660	30/08/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento Hc		$0.00	$21,206.90	$156,092.76
P01846	01/09/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento TC		$0.00	$22,551.72	$133,541.04

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01866	01/09/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CONCRETC		$0.00	$29,146.55	$104,394.49
	P01858	20/09/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cal del Valle		$0.00	$21,206.90	$83,187.59
	P02017	01/10/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$1,706.90	$81,480.69
	P02017	01/10/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$3,620.69	$77,860.00
	P02017	01/10/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$3,758.62	$74,101.38
	P02017	01/10/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$3,706.90	$70,394.48
	P02017	01/10/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$926.72	$69,467.76
	P02017	01/10/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$556.03	$68,911.73
	P02017	01/10/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$3,413.79	$65,497.94
	P02017	01/10/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (COMPRA D		$0.00	$1,813.79	$63,684.15
	P02023	26/10/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento Hc		$0.00	$21,413.79	$42,270.36
	P02104	01/11/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (TRAZO Y N		$0.00	$1,326.41	$40,943.95
	P02155	01/11/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento Hc		$0.00	$17,758.61	$23,185.34
	P02155	01/11/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento Hc		$0.00	$741.38	$22,443.96
	P02155	01/11/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento Hc		$0.00	$926.72	$21,517.24
	P02193	01/11/2023		2023		GC Producto: 2420010002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Cemento Hc		$0.00	$21,517.24	$0.00
8220-140-A009-311114-243001						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8220-140-A009-311114-243001-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$296.55	$3,203.45
	C00637	12/05/2023	RODOLFO HERNANDEZ I	6DE826E7-F8	54057	GC (Cal del Valle *. GP Directo 731 RODOLFO HERNANDEZ ISLAS, Pago: 589)		$0.00	$784.48	$2,418.97
	P01858	20/09/2023		2023		GC Producto: 2430010001 CAL (Cal del Valle * Cemento Holcim *. GC Orden de Com		$0.00	$627.58	$1,791.39
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,791.39	$0.00
8220-140-A009-311114-244001						Madera y productos de madera	$0.00	$26,500.00	$26,500.00	$0.00
8220-140-A009-311114-244001-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$26,500.00**	**$26,500.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$26,500.00	$0.00	$26,500.00
	C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$480.00	$26,020.00
	C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$310.00	$25,710.00
	P01523	17/08/2023		13-DT-1137-9		GC Producto: 2440010001 MADERA (TABLA DE 20 CM * POLINES * DUELAS 4" * B/		$0.00	$3,653.74	$22,056.26
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$22,056.26	$0.00
8220-140-A009-311114-246001						Material Eléctrico	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A009-311114-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
C00255	15/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	7721	GC (ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 15 ROLLO DE 100M. * GUANTE DE NYLON CO		$0.00	$1,250.00	$10,750.00
C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$438.80	$10,311.20
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$362.91	$9,948.29
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$9,948.29	$0.00
8220-140-A009-311114-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$193,575.88	$201,982.52	-$8,406.64
8220-140-A009-311114-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$193,575.88**	**$201,982.52**	**-$8,406.64**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$187,530.00	$0.00	$187,530.00
P00105	04/01/2023		13-DT-117-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (PLACA		$0.00	$4,741.38	$182,788.62
P00126	04/01/2023		13-DT-117-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (ANGUL		$0.00	$11,449.30	$171,339.32
P00059	10/01/2023		13-DT-174-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (TORNIL		$0.00	$738.00	$170,601.32
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$6,045.88	$0.00	$176,647.20
P00309	07/02/2023		13-DT-184-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (TUBO C		$0.00	$1,314.00	$175,333.20
P00342	07/02/2023		13-DT-184-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (ANGUL		$0.00	$17,352.30	$157,980.90
P00351	07/02/2023		13-DT-184-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (PLACA		$0.00	$9,775.86	$148,205.04
P00268	08/02/2023		13-DT-186-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (JUNTA		$0.00	$4,236.80	$143,968.24
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$78.00	$143,890.24
P00411	22/02/2023		13-DT-271-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (LAMINA		$0.00	$1,637.17	$142,253.07
P00408	03/03/2023		13-DT-303-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (VARILL		$0.00	$10,129.31	$132,123.76
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$232.76	$131,891.00
C00293	09/03/2023	MATERIALES LA CEIBA S	520BBE74-59	71942	GC (ALAMBRE RECOCIDO * VARILLA DE 1/2 *. GP Directo 355 MATERIALES LA C		$0.00	$2,931.03	$128,959.97
C00255	15/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	7721	GC (ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 15 ROLLO DE 100M. * GUANTE DE NYLON CO		$0.00	$240.52	$128,719.45
P00786	04/04/2023		13-DT-460-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (PLACA		$0.00	$10,800.00	$117,919.45
P00816	04/04/2023		13-DT-460-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (ANGUL		$0.00	$9,966.40	$107,953.05
P00827	11/04/2023		60-EYP-506-9		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (Varilla 3		$0.00	$150.95	$107,802.10
P00827	11/04/2023		60-EYP-506-9		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (Varilla 3		$0.00	$2,976.81	$104,825.29
P00783	17/04/2023		60-EYP-544-9		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (ANGUL		$0.00	$4,412.13	$100,413.16
P00870	12/05/2023		13-DT-596-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (020ANC		$0.00	$7,310.34	$93,102.82
C00618	12/05/2023	LA FERRE COMERCIALIZ	4366FF4D-F1	54188	GC (LAMINA ANTIDERRAPANTE C-14 (4X10) *. GP Directo 710 LA FERRE COMER		$0.00	$1,975.00	$91,127.82
C00626	22/05/2023	JOSE JUAN GONZALEZ D	C6865AB4-93	54060	GC (015ANGULO 2x3/16´´ + * TORNILLO C/HEX 1/4x2´´ GALV + * 015ANGULO 2x3/		$0.00	$2,226.72	$88,901.10
C00669	21/06/2023	LA FERRE COMERCIALIZ	6FC1B1AD-A	21856	GC (ANGULO DE 3/16X1 1/2 *. GP Directo 763 LA FERRE COMERCIALIZADORA S		$0.00	$4,307.76	$84,593.34

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01399	01/07/2023		13-DT-695-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (ANGUL		$0.00	$25,989.71	$58,603.63
	P01612	01/07/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (Armex		$0.00	$9,491.38	$49,112.25
	P01615	01/07/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (PLACA		$0.00	$10,775.86	$38,336.39
	P01474	11/07/2023		676-749-IHL		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (CAMA I		$0.00	$4,648.16	$33,688.23
	P01471	13/07/2023		676-750-IHL		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (CONST		$0.00	$6,552.43	$27,135.80
	P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION ("SEGUI		$0.00	$303.45	$26,832.35
	P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION ("SEGUI		$0.00	$148.28	$26,684.07
	P01631	08/08/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (Cement		$0.00	$504.31	$26,179.76
	P02050	17/10/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (PLACA		$0.00	$9,775.86	$16,403.90
	P01994	24/10/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (ANGUL		$0.00	$6,396.10	$10,007.80
	P02104	01/11/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (TRAZO		$0.00	$9,139.04	$868.76
	C01326	22/11/2023	LA FERRE COMERCIALIZ	753e8768-223	9025	GC (TUBO MECANICO 1/2 C-30 *. GP Directo 1612 LA FERRE COMERCIALIZADOI		$0.00	$126.41	$742.35
	C01327	22/11/2023	LA FERRE COMERCIALIZ	a1fe68fe-e57(	7187	GC (TUBO ESTRUCTURAL 1/2 C-40 * SOLDADURA E7018 1/8 * SOLDADURA 6013		$0.00	$742.35	$0.00
	P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (TRABA.		$0.00	$8,023.44	-$8,023.44
	P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (TRABA.		$0.00	$383.20	-$8,406.64
8220-140-A009-311114-248001						Materiales complementarios	$0.00	$9,654.38	$9,654.38	$0.00
8220-140-A009-311114-248001-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,654.38**	**$9,654.38**	**$0.00**
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$9,654.38	$0.00	$9,654.38
	P01834	01/09/2023		2023		GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (PERSIANA EN		$0.00	$7,241.38	$2,413.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,413.00	$0.00
8220-140-A009-311114-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$876,185.69	$908,568.29	-$32,382.60
8220-140-A009-311114-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$876,185.69**	**$908,568.29**	**-$32,382.60**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$754,400.00	$0.00	$754,400.00
	P00169	02/01/2023		13-DT-1096-9		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TEE RED FOI		$0.00	$34,032.39	$720,367.61
	P00172	02/01/2023		13-DT-19-98		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$35,077.97	$685,289.64
	P00175	02/01/2023		13-DT-1180-9		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TEE 4"X2" FC		$0.00	$41,651.48	$643,638.16
	P00178	02/01/2023		13-DT-17-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TUBO DE PV(		$0.00	$39,201.22	$604,436.94
	P00157	05/01/2023		13-dt-14-98		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$17,670.26	$586,766.68
	P00474	26/01/2023		13-DT-98-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TUBERIA SAI		$0.00	$13,347.96	$573,418.72
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$115,611.55	$0.00	$689,030.27
	P00268	08/02/2023		13-DT-186-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAL		$0.00	$1,859.59	$687,170.68

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00477	08/02/2023		13-DT-187-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TUBERIA PE/		$0.00	$12,843.75	$674,326.93
P00396	16/02/2023		13-DT-233-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (SUMINISTRO		$0.00	$164,872.80	$509,454.13
P00480	17/02/2023		13-DT-245-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TUBERIA SAI		$0.00	$18,540.20	$490,913.93
C00455	22/02/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	1	GC (COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS ACTIVIDADES DEL ORGAN		$0.00	$13,885.34	$477,028.59
C00324	03/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME	ce5b99d8-09(	1767	GC (COPLE UNIVERSAL 10 " HD AMPLIO RANGO 272 - 308 mm *. GP Directo 386		$0.00	$7,427.09	$469,601.50
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,668.09	$467,933.41
C00322	24/03/2023	GLORIA SAMAI CASTRO	97E9E414-A1	6440	GC (ABRAZADERA 4"X 1/2" PVC HIDRAULICO INGLES INYEC R/CONICA * ABRAZ		$0.00	$8,317.11	$459,616.30
C00326	24/03/2023	GLORIA SAMAI CASTRO	3dfff147-c23e	6421	GC (EXTREMIDAD ESPIGA DE 4" CLASE 7 * EXTREMIDAD CAMPANA 4" CLASE 7		$0.00	$5,864.84	$453,751.46
C00304	31/03/2023	REX IRRIGACION HIDALC	a65291e7-c9(	3359	GC (TUBO PVC . C/CAMP. S. MET. DE 200 MM C-5 * COPLE REPARACION PVC H		$0.00	$1,315.00	$452,436.46
P00721	01/04/2023		59-EYP-459-9		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TUBO GALV (		$0.00	$23,711.66	$428,724.80
P00754	01/04/2023		13-DT-450-98		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$2,644.83	$426,079.97
C00517	12/04/2023	LIBIA IRMA NERI TENORI	400DF4B2-0E	34155	GC (REALIZAR CUERDAS A TUBOS DE 4" GALVANIZADO *. GP Directo 557 LIBIA		$0.00	$1,260.00	$424,819.97
P00862	19/04/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$465.50	$424,354.47
P00948	24/04/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$1,187.07	$423,167.40
P01035	07/05/2023		13-DT-592-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TEE DE 4X 4"		$0.00	$24,198.10	$398,969.30
P01008	16/05/2023		13-DT-584-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VALVULA CO		$0.00	$6,824.00	$392,145.30
P01119	17/05/2023		13-DT-591-98		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$17,772.40	$374,372.90
C00654	06/06/2023	REX IRRIGACION HIDALC	8eb94db1-6c7	79030	GC (CODO PVC HCO. S. ING. 2" X 22º RD-26 *. GP Directo 748 REX IRRIGACION		$0.00	$202.00	$374,170.90
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,085.43	$373,085.47
C00755	12/06/2023	GLORIA SAMAI CASTRO	685A0448-3B	9056	GC (COPLE DE HIERRO DUCTIL DE 10" UNIVERSAL RANGO /272-308MM) HIERR		$0.00	$14,317.92	$358,767.55
P01085	20/06/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$21,134.52	$337,633.03
P01338	01/07/2023		13-DT-938-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TUBO DE PV(		$0.00	$9,595.50	$328,037.53
P01359	01/07/2023		13-DT-826-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (SUMINISTRO		$0.00	$1,761.21	$326,276.32
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$877.59	$325,398.73
P01477	01/07/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CODO PVC H		$0.00	$8,697.84	$316,700.89
P01477	01/07/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CODO PVC H		$0.00	$698.28	$316,002.61
P01477	01/07/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CODO PVC H		$0.00	$2,132.76	$313,869.85
P01477	01/07/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CODO PVC H		$0.00	$169.82	$313,700.03
P01356	06/07/2023		13-DT-844-98		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$646.55	$313,053.48
P01356	06/07/2023		13-DT-844-98		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$91.38	$312,962.10
P01474	11/07/2023		676-749-IHL		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CAMA DE AR		$0.00	$19,413.69	$293,548.41
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$501.72	$293,046.69
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$480.17	$292,566.52
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$352.59	$292,213.93

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01553	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (SUMINISTRO		$0.00	$1,761.21	$290,452.72
P01562	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$2,835.45	$287,617.27
P01535	03/08/2023		655-1040-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (SUMINISTRO		$0.00	$5,283.63	$282,333.64
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$73.71	$282,259.93
C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$527.15	$281,732.78
P01801	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$898.00	$280,834.78
P01828	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TUBO PEAD (		$0.00	$31,050.47	$249,784.31
P01825	21/09/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$18,540.00	$231,244.31
C01144	21/09/2023	GLORIA SAMAI CASTRO	41E71E58-07	9264	GC (TUBO PEAD DE 12" SANITARIO (6MTS) *. GP Directo 1387 GLORIA SAMAI CA		$0.00	$10,227.52	$221,016.79
P01875	21/09/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$25,690.00	$195,326.79
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$142.23	$195,184.56
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$877.59	$194,306.97
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$862.07	$193,444.90
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$443.10	$193,001.80
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$142.24	$192,859.56
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$368.97	$192,490.59
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$3,637.93	$188,852.66
P02104	01/11/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$17,310.87	$171,541.79
P02104	01/11/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$5,116.92	$166,424.87
P02125	01/11/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$9,031.45	$157,393.42
P02128	01/11/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VÁLVULA CO		$0.00	$5,726.50	$151,666.92
P02152	01/11/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TUBO DE PV(		$0.00	$12,262.08	$139,404.84
P02181	10/11/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (Tuberías de c		$0.00	$45,258.85	$94,145.99
P02131	13/11/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (REDUCCION		$0.00	$3,202.25	$90,943.74
P02143	21/11/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TUBO DE PV(		$0.00	$8,750.00	$82,193.74
C01346	23/11/2023	REX IRRIGACION HIDALC	VARIAS	2095	GC (TUBO HCO. DE 8" RD-26 C/C * TUBO HCO. DE 2" RD-26 C/C * COPLE RE		$0.00	$4,030.00	$78,163.74
C01346	23/11/2023	REX IRRIGACION HIDALC	VARIAS	2095	GC (TUBO HCO. DE 8" RD-26 C/C * TUBO HCO. DE 2" RD-26 C/C * COPLE RE		$0.00	$1,043.03	$77,120.71
P02392	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$37,073.50	$40,047.21
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$6,174.14	$0.00	$46,221.35
C01587	05/12/2023	GLORIA SAMAI CASTRO	SF	1	GC (PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO. GP Directo 1936 GLORIA SAMAI CASTRO		$0.00	$6,174.14	$40,047.21
P02389	26/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TUBO CORRU		$0.00	$38,353.19	$1,694.02
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$140.14	$1,553.88
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$676.29	$877.59
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$877.59	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$611.02	-$611.02
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$1,923.45	-$2,534.47
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$136.89	-$2,671.36
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$278.53	-$2,949.89
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$261.90	-$3,211.79
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$142.25	-$3,354.04
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$107.48	-$3,461.52
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$353.53	-$3,815.05
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$2,490.46	-$6,305.51
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$26,077.09	-$32,382.60
8220-140-A009-311114-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$33,988.00	$33,988.00	$0.00
8220-140-A009-311114-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$33,988.00**	**$33,988.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$33,988.00	$0.00	$33,988.00
C00184	03/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	0b009995-0fa	41009	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 166		$0.00	$1,677.00	$32,311.00
C00220	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	90930	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$640.00	$31,671.00
C00345	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	VARIAS	90950	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 3		$0.00	$305.00	$31,366.00
C00216	03/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	23d34f03-de7	9342	GC (MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 192 CUT		$0.00	$9,240.00	$22,126.00
C00218	24/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACT	78359	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$1,235.00	$20,891.00
C00493	12/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	d3665db2-73	1	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL. GP Directo 533 CUTBERTO TELLO M		$0.00	$1,332.00	$19,559.00
C00501	28/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	40312b5a-82(	267168	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 541 CU		$0.00	$1,010.00	$18,549.00
C00561	19/05/2023	CUTBERTO TELLO MEND	4496	24951611	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Dire		$0.00	$1,665.00	$16,884.00
C00648	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12140	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$475.00	$16,409.00
C00649	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12124	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$577.00	$15,832.00
P01365	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (PAGO DE MEDICAMENTOS DE PER		$0.00	$1,130.00	$14,702.00
P01390	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (AC. ACETILSALICILICO TABLETAS 3(		$0.00	$1,815.00	$12,887.00
C00920	20/07/2023	ALEJANDRA MACIAS VAF	AAA1F831-7(	57027	GC (MEDICAMENTOS EN GENERAL *. GP Directo 1106 ALEJANDRA MACIAS VAR		$0.00	$2,145.00	$10,742.00
C01109	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402122	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1354 CUTBERTO TELL(		$0.00	$780.00	$9,962.00
C01110	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402105	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1355 CUTBERTO TELL(		$0.00	$1,932.00	$8,030.00
C01282	20/10/2023	CUTBERTO TELLO MEND	3276	4044	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 15		$0.00	$2,095.00	$5,935.00
C01361	08/11/2023	ALEJANDRA MACIAS VAF	6055	3219	GC (PAGO DE MEDCAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANSMO DE AGUA. GP D		$0.00	$1,320.00	$4,615.00
C01348	10/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	4031	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 1		$0.00	$2,275.00	$2,340.00
C01359	23/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FEA0	2130	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Dire		$0.00	$1,350.00	$990.00
C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-383	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$180.00	$810.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-383	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$810.00	$0.00
8220-140-A009-311114-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-256001-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE C	$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-259001					Otros productos químicos	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE C	$0.00	$13,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$394,998.67	$394,998.67	$0.00
8220-140-A009-311114-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$394,998.67**	**$394,998.67**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$290,000.00	$0.00	$290,000.00
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$290.11	$289,709.89
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$11,041.07	$278,668.82
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$578.84	$278,089.98
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$22,029.37	$256,060.61
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$801.39	$255,259.22
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$30,384.41	$224,874.81
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$876.63	$223,998.18
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$33,489.19	$190,508.99
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$27,075.38	$163,433.61
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$725.46	$162,708.15
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$16,221.73	$146,486.42
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$423.37	$146,063.05
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$11,911.07	$134,151.98
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$300.55	$133,851.43
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$32,141.35	$101,710.08
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$828.97	$100,881.11
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$18,258.86	$82,622.25
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$469.73	$82,152.52

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$13,750.00	$68,402.52
	P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$335.10	$68,067.42
	P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$8,015.00	$60,052.42
	P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$205.02	$59,847.40
	P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$25,537.29	$34,310.11
	P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$654.18	$33,655.93
	P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$33,809.50	-$153.57
	P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$879.08	-$1,032.65
	P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$11,887.53	-$12,920.18
	P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$309.93	-$13,230.11
	C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$24,882.11	-$38,112.22
	C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$646.98	-$38,759.20
	P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$32,695.15	-$71,454.35
	P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$817.15	-$72,271.50
	P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$544.14	-$72,815.64
	P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$21,627.21	-$94,442.85
	P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$10,291.11	-$104,733.96
	P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$264.71	-$104,998.67
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$104,998.67	$0.00	$0.00
8220-140-A009-311114-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$50,100.00	$50,100.00	$0.00
8220-140-A009-311114-271001-1						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$50,100.00**	**$50,100.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$50,100.00	$0.00	$50,100.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$50,100.00	$0.00
8220-140-A009-311114-272001						Prendas de Protección	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-272001-1						**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P00126	04/01/2023		13-DT-117-98		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (ANGULO DE 1/4X2 * DISCC		$0.00	$141.93	$4,858.07
	P00327	02/02/2023		DT-2023		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (ZAPAPICO 5 LBS MANGO I		$0.00	$107.75	$4,750.32
	P00327	02/02/2023		DT-2023		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (ZAPAPICO 5 LBS MANGO I		$0.00	$81.91	$4,668.41
	P00342	07/02/2023		13-DT-184-98		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (ANGULO DE 1/4X2 * DISCC		$0.00	$354.82	$4,313.59
	C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$237.95	$4,075.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00255	15/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	7721	GC (ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 15 ROLLO DE 100M. * GUANTE DE NYLON CO		$0.00	$120.69	$3,954.95
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$99.14	$3,855.81
C00658	09/06/2023	FERREPRECIOS SA DE (	8689233D-8A	9069	GC (CONJUNTO IMPERMEABLE NARANJA TALLA GRANDE * MANGO DE MADER		$0.00	$450.01	$3,405.80
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$905.20	$2,500.60
C01289	27/10/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4141	GC (GUANTE DE LATEX P/LIMPIEZA INDUSTRIALDISEÑO EXTRALARGOMEDIAN		$0.00	$931.04	$1,569.56
P02343	01/12/2023		2023		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (BANDA DE PLASTICO "PRE		$0.00	$90.52	$1,479.04
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,479.04	$0.00
8220-140-A009-311114-291001					Herramientas Menores	$0.00	$83,105.35	$83,105.35	$0.00
8220-140-A009-311114-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$83,105.35**	**$83,105.35**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$75,524.00	$0.00	$75,524.00
P00126	04/01/2023		13-DT-117-98		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (ANGULO DE 1/4X2 * DISC		$0.00	$1,751.87	$73,772.13
P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE CEMENTO F		$0.00	$166.98	$73,605.15
P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE CEMENTO F		$0.00	$274.57	$73,330.58
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$7,581.35	$0.00	$80,911.93
P00327	02/02/2023		DT-2023		GC Producto: 2910010090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS (Z		$0.00	$234.48	$80,677.45
P00300	03/02/2023		13-DT-52-98		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (LAMINA ANTIDERRAPAN		$0.00	$3,411.43	$77,266.02
P00342	07/02/2023		13-DT-184-98		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (ANGULO DE 1/4X2 * DISC		$0.00	$4,160.95	$73,105.07
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$73.28	$73,031.79
C00182	09/02/2023	CONHSIBA MEXICANA S.	81427DBF-DF	3922	GC (BOMBA SUM.P/AGUA RESIDUAL 2P/LODOS1HP1F127VF ROBUSTA * TABLE		$0.00	$11,069.22	$61,962.57
C00182	09/02/2023	CONHSIBA MEXICANA S.	81427DBF-DF	3922	GC (BOMBA SUM.P/AGUA RESIDUAL 2P/LODOS1HP1F127VF ROBUSTA * TABLE		$0.00	$21,487.43	$40,475.14
C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$532.76	$39,942.38
C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$1,177.58	$38,764.80
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$560.34	$38,204.46
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$344.76	$37,859.70
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$100.00	$37,759.70
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$570.00	$37,189.70
C00262	21/03/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	8140	GC (RAFIA 2.2 G/M 500G VARIOS COLORES * SOPLETE CON MANGUERA PARA		$0.00	$663.79	$36,525.91
C00262	21/03/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	8140	GC (RAFIA 2.2 G/M 500G VARIOS COLORES * SOPLETE CON MANGUERA PARA		$0.00	$168.10	$36,357.81
C00262	21/03/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	8140	GC (RAFIA 2.2 G/M 500G VARIOS COLORES * SOPLETE CON MANGUERA PARA		$0.00	$2,215.23	$34,142.58
C00308	22/03/2023	MARGARITA HUERTA LIR	0300C32C-56	7927	GC (MANGUERA DE 10 METROS PARA OXIGENO SOLDAR *. GP Directo 370 MAF		$0.00	$1,077.59	$33,064.99
C00268	28/03/2023	LUBRICANTES Y REFAC(	VARIAS	3050	GC (BUJIA AGSF32PM * FILTRO GG986 * FILTRO GP68 * FILTRO GA1615 * LIMPIA		$0.00	$94.84	$32,970.15
C00268	28/03/2023	LUBRICANTES Y REFAC(	VARIAS	3050	GC (BUJIA AGSF32PM * FILTRO GG986 * FILTRO GP68 * FILTRO GA1615 * LIMPIA		$0.00	$189.63	$32,780.52
P00816	04/04/2023		13-DT-460-98		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (ANGULO DE 1/4X2 * SOLI		$0.00	$1,243.21	$31,537.31

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$877.59	$30,659.72
P00709	12/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (PALA T-2000 REDONDA F		$0.00	$926.71	$29,733.01
P00709	12/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (PALA T-2000 REDONDA F		$0.00	$1,305.18	$28,427.83
P00660	13/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (FILTRO GA348 * FILTRO (		$0.00	$172.40	$28,255.43
P00660	13/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (FILTRO GA348 * FILTRO (		$0.00	$172.40	$28,083.03
P00669	21/04/2023		13-DT-559-98		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (BANDA DE PLASTICO "PF		$0.00	$336.21	$27,746.82
P00669	21/04/2023		13-DT-559-98		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (BANDA DE PLASTICO "PF		$0.00	$245.66	$27,501.16
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$66.72	$27,434.44
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$409.48	$27,024.96
C00625	12/05/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	754221	GC (PALA T-1000 REDONDA PUÑO 'Y' MANGO 18 * MARRO OCTAGONAL 16 LBS		$0.00	$2,198.28	$24,826.68
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$245.70	$24,580.98
C00658	09/06/2023	FERREPRECIOS SA DE (	8689233D-8A	9069	GC (CONJUNTO IMPERMEABLE NARANJA TALLA GRANDE * MANGO DE MADER		$0.00	$1,120.68	$23,460.30
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$331.90	$23,128.40
C00670	28/06/2023	FERREPRECIOS SA DE (	275A0837-46	7122	GC (GUANTE DE PIEL DE CABRA PROFESIONALES C/DORSO DE CARNAZA * LL		$0.00	$301.72	$22,826.68
C00670	28/06/2023	FERREPRECIOS SA DE (	275A0837-46	7122	GC (GUANTE DE PIEL DE CABRA PROFESIONALES C/DORSO DE CARNAZA * LL		$0.00	$224.14	$22,602.54
P01353	01/07/2023		13-DT-831-98		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (DISCO MAKITA CORTE D		$0.00	$9,987.93	$12,614.61
P01399	01/07/2023		13-DT-695-98		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (ANGULO DE .109X1 * AN(		$0.00	$5.12	$12,609.49
P01441	01/07/2023		13-DT-766-98		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (PORTAELECTRODO HAS		$0.00	$313.53	$12,295.96
P01477	01/07/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (CODO PVC HCO CEM DE		$0.00	$159.49	$12,136.47
P01477	01/07/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (CODO PVC HCO CEM DE		$0.00	$148.28	$11,988.19
P01356	06/07/2023		13-DT-844-98		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (COMEX BROCHA PLUS 2		$0.00	$61.21	$11,926.98
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES ("SEGUETAS		$0.00	$50.00	$11,876.98
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES ("SEGUETAS		$0.00	$1,301.72	$10,575.26
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES ("SEGUETAS		$0.00	$387.93	$10,187.33
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (LINTERNA PARA CABEZA		$0.00	$189.60	$9,997.73
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (LINTERNA PARA CABEZA		$0.00	$439.66	$9,558.07
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (LINTERNA PARA CABEZA		$0.00	$1,816.39	$7,741.68
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (LINTERNA PARA CABEZA		$0.00	$352.58	$7,389.10
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (LINTERNA PARA CABEZA		$0.00	$267.24	$7,121.86
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (LINTERNA PARA CABEZA		$0.00	$133.62	$6,988.24
C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$344.95	$6,643.29
C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$96.00	$6,547.29
P01792	01/09/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (ESCOBA PLASTICA RIGIL		$0.00	$594.84	$5,952.45
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$94.40	$5,858.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$152.59	$5,705.46
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$222.18	$5,483.28
C01266	09/10/2023	LA FERRE COMERCIALIZ	dae10c74-487	5038	GC (SOLDADURA E7018 1/8 * SOLDADURA 6013 1/8 LA FERRE *. GP Directo 150		$0.00	$1,155.00	$4,328.28
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2910010024 ARMELLA (COPLE DE REPARACION PVC HCO DE 3" * M		$0.00	$56.03	$4,272.25
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2910010024 ARMELLA (COPLE DE REPARACION PVC HCO DE 3" * M		$0.00	$481.90	$3,790.35
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$117.23	$3,673.12
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$646.55	$3,026.57
C01289	27/10/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4141	GC (GUANTE DE LATEX P/LIMPIEZA INDUSTRIALDISEÑO EXTRALARGOMEDIAN		$0.00	$673.28	$2,353.29
C01289	27/10/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4141	GC (GUANTE DE LATEX P/LIMPIEZA INDUSTRIALDISEÑO EXTRALARGOMEDIAN		$0.00	$202.59	$2,150.70
C01327	22/11/2023	LA FERRE COMERCIALIZ	a1fe68fe-e57(	7187	GC (TUBO ESTRUCTURAL 1/2 C-40 * SOLDADURA E7018 1/8 * SOLDADURA 6013		$0.00	$310.80	$1,839.90
C01327	22/11/2023	LA FERRE COMERCIALIZ	a1fe68fe-e57(	7187	GC (TUBO ESTRUCTURAL 1/2 C-40 * SOLDADURA E7018 1/8 * SOLDADURA 6013		$0.00	$267.25	$1,572.65
C01327	22/11/2023	LA FERRE COMERCIALIZ	a1fe68fe-e57(	7187	GC (TUBO ESTRUCTURAL 1/2 C-40 * SOLDADURA E7018 1/8 * SOLDADURA 6013		$0.00	$124.83	$1,447.82
P02343	01/12/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (BANDA DE PLASTICO "PF		$0.00	$991.40	$456.42
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$344.83	$111.59
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$34.00	$77.59
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$77.59	$0.00
8220-140-A009-311114-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$7,900.00	$7,900.00	$0.00
8220-140-A009-311114-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,900.00**	**$7,900.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$900.00	$0.00	$900.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$7,000.00	$0.00	$7,900.00
C00195	13/03/2023	CAYETANO FLORES DEL	C3B81FEF-13	8823	GC (REPOSICION DE VIDRIO * PARFA EL AREA TECNICA. GP Directo 177 CAYET		$0.00	$4,240.00	$3,660.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,660.00	$0.00
8220-140-A009-311114-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00
8220-140-A009-311114-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$2,300.00**	**$2,300.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,300.00	$0.00
8220-140-A009-311114-296001					Refacciones	$0.00	$143,267.81	$143,267.81	$0.00
8220-140-A009-311114-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$143,267.81**	**$143,267.81**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$98,000.00	$0.00	$98,000.00
P00102	21/01/2023		13-DT-176-98		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T		$0.00	$150.00	$97,850.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G	$45,267.81	$0.00	$143,117.81
C00171	03/02/2023	EDGAR OMAR PEREZ RA	B59A010B-A4	50089	GC (7.50-17 121/116L T1300 10C S/C TORNEL * 60225 215/70R15 UNIROYAL TIGE	$0.00	$2,982.76	$140,135.05
C00171	03/02/2023	EDGAR OMAR PEREZ RA	B59A010B-A4	50089	GC (7.50-17 121/116L T1300 10C S/C TORNEL * 60225 215/70R15 UNIROYAL TIGE	$0.00	$6,982.74	$133,152.31
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$1,099.13	$132,053.18
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$81.90	$131,971.28
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$206.90	$131,764.38
C00191	17/02/2023	EDGAR OMAR PEREZ RA	VARIAS	97016	GC (19.5L-24 (16) L5 POWER STAR MONSTER TL * PARA LA RETRO Y 7.50-16 TO	$0.00	$5,017.24	$126,747.14
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$198.28	$126,548.86
C00314	09/03/2023	EDGAR OMAR PEREZ RA	0F790ADC-BI	9127	GC (11R22.5 EUZKADI ROBUSTA DR 148/145L TRACC *. GP Directo 376 EDGAR G	$0.00	$17,586.21	$108,962.65
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$224.14	$108,738.51
C00268	28/03/2023	LUBRICANTES Y REFACC	VARIAS	3050	GC (BUJIA AGSF32PM * FILTRO GG986 * FILTRO GP68 * FILTRO GA1615 * LIMPIA	$0.00	$1,336.20	$107,402.31
C00268	28/03/2023	LUBRICANTES Y REFACC	VARIAS	3050	GC (BUJIA AGSF32PM * FILTRO GG986 * FILTRO GP68 * FILTRO GA1615 * LIMPIA	$0.00	$1,275.89	$106,126.42
P00745	01/04/2023		13-DT-550-98		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$2,491.38	$103,635.04
P00745	01/04/2023		13-DT-550-98		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$6,862.07	$96,772.97
P00819	01/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$150.00	$96,622.97
P00819	01/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$30.00	$96,592.97
P00865	05/04/2023		13-dt-615-98		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$8,611.20	$87,981.77
P00879	05/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$8,756.90	$79,224.87
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$670.69	$78,554.18
P00660	13/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$482.77	$78,071.41
P00660	13/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$508.63	$77,562.78
P00651	18/04/2023		1327-19-1328		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$790.00	$76,772.78
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$352.59	$76,420.19
P00888	10/05/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$420.00	$76,000.19
P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$30.00	$75,970.19
C00861	18/05/2023	LUBRICANTES Y REFACC	55ACE8E8-D4	1	GC (BOMBA M176 * KIT TK91436664FP * JUNTA VS3325 * JUNTA TC6325 *. GP Di	$0.00	$4,672.41	$71,297.78
P00991	22/05/2023		2023		GC Producto: 2960010001 ACUMULADORES (BATERIA * LIQUIDO DE FRENOS * C	$0.00	$2,206.91	$69,090.87
P00996	23/05/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$3,925.50	$65,165.37
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$258.62	$64,906.75
C00683	16/06/2023	ROSAURA BARRANCO B	706F6D65-7A	84065	GC (PORTABALATAS COMPLETOCON CILINDRO RESORTESBALATAS * 4051.72.	$0.00	$4,051.72	$60,855.03
P01374	01/07/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE T	$0.00	$180.00	$60,675.03
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$232.76	$60,442.27
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$344.83	$60,097.44
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$387.93	$59,709.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$34.48	$59,675.03
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$100.00	$59,575.03
C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,379.31	$58,195.72
P01840	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$3,185.00	$55,010.72
P01840	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$500.00	$54,510.72
P01855	21/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$12,701.72	$41,809.00
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,268.10	$40,540.90
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$189.66	$40,351.24
P02065	01/10/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$698.28	$39,652.96
P02068	01/10/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$581.90	$39,071.06
P02068	01/10/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,987.07	$37,083.99
P02003	13/10/2023		13-DT-1438-E		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$900.00	$36,183.99
P02056	13/10/2023		6433		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$18,034.47	$18,149.52
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,000.00	$16,149.52
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$325.86	$15,823.66
C01311	20/10/2023	LIZBETH GUADALUPE AF	5CA4D4D2-0	4126	GC (ESPEJO DG RAM 2011-2020 REEMPLAZO ORIGINAL *. GP Directo 1598 LIZB		$0.00	$2,500.00	$13,323.66
C01456	09/11/2023	BEATRIZ BALDERAS LOF	508D2EC8-8F	295	GC (PAGO DE BRONCES BALEROS ENGRANES TREN FIJO RETEN SINCRONIZA		$0.00	$9,098.10	$4,225.56
C01323	22/11/2023	LUBRICANTES Y REFAC(	VARIAS	9141	GC (BUJIA BKR5EGP * FILTRO GAD295 * FILTRO FGI260 * FILTRO GP149 * LIMPI		$0.00	$599.14	$3,626.42
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$130.72	$3,495.70
P02383	01/12/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,336.21	$2,159.49
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$0.00	$1,336.21	$823.28
P02386	05/12/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,336.21	-$512.93
P02522	05/12/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	-$1,336.21	$823.28
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$823.28	$0.00
8220-140-A009-311114-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$33,320.00	$33,320.00	$0.00
8220-140-A009-311114-298001-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$33,320.00**	**$33,320.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$31,320.00	$0.00	$33,320.00
P00853	01/04/2023		13-DT-289-98		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$3,850.00	$29,470.00
P00733	14/04/2023		13-DT-528-98		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$13,801.73	$15,668.27
P01462	01/07/2023		13-DT-874-98		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$1,310.00	$14,358.27
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$14,358.27	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A009-311114-312001					Gas	$0.00	$46,817.65	$46,817.65	$0.00
8220-140-A009-311114-312001-1					**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$46,817.65**	**$46,817.65**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$23,500.00	$0.00	$23,500.00
P00181	07/01/2023		13-DT-		GC Producto: 3120010001 GAS (PAGO DE GAS LP PARA LOS TRABAJOS DEL OR		$0.00	$912.79	$22,587.21
P00181	07/01/2023		13-DT-		GC Producto: 3120010001 GAS (PAGO DE GAS LP PARA LOS TRABAJOS DEL OR		$0.00	$1,892.24	$20,694.97
P00181	07/01/2023		13-DT-		GC Producto: 3120010001 GAS (PAGO DE GAS LP PARA LOS TRABAJOS DEL OR		$0.00	$897.17	$19,797.80
P00226	20/01/2023		13-DT-164-98		GC Producto: 3120010001 GAS (LTS GAS LP * PARA LOS TRABAJOS DEL ORGANI		$0.00	$1,958.32	$17,839.48
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$23,317.65	$0.00	$41,157.13
C00190	03/02/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	182	GC (GAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. GP Directo 172 GAS DE PR		$0.00	$985.66	$40,171.47
C00190	03/02/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	182	GC (GAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. GP Directo 172 GAS DE PR		$0.00	$992.51	$39,178.96
P00271	08/02/2023		2023		GC Producto: 3120010001 GAS (COMPRA DE GAS LP PARA LAS ACTIVIDADES DE		$0.00	$990.85	$38,188.11
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$344.79	$37,843.32
C00162	09/02/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	220419	GC (LTS GAS LP * PARA LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. GP Directo 145 GA		$0.00	$984.58	$36,858.74
C00169	22/02/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	39b96dd6-e18	600250	GC (LTS GAS LP * PARA LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. GP Directo 152 GA		$0.00	$1,039.30	$35,819.44
C00205	07/03/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	5667	GC (GAS LP. GP Directo 181 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Pago: 180)		$0.00	$1,063.05	$34,756.39
C00205	07/03/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	5667	GC (GAS LP. GP Directo 181 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Pago: 180)		$0.00	$1,872.28	$32,884.11
C00235	21/03/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	50492	GC (LTS GAS LP * LTS GAS LP * PARA LOS TRABAJOS DEL ORGANISMO. GP Dir		$0.00	$1,294.84	$31,589.27
C00235	21/03/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	50492	GC (LTS GAS LP * LTS GAS LP * PARA LOS TRABAJOS DEL ORGANISMO. GP Dir		$0.00	$2,503.08	$29,086.19
C00307	24/03/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	6056f2e3-c98	8379	GC (LTS GAS LP * LTS GAS LP *. GP Directo 369 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, F		$0.00	$1,326.44	$27,759.75
C00270	31/03/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	1425	GC (GAS. GP Directo 334 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Pago: 252)		$0.00	$892.61	$26,867.14
C00270	31/03/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	1425	GC (GAS. GP Directo 334 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Pago: 252)		$0.00	$875.29	$25,991.85
P00736	03/04/2023		60-EYP-507-9		GC Producto: 3120010001 GAS (LTS GAS LP *. GC Orden de Compra : 235 Proveed		$0.00	$984.22	$25,007.63
C00502	12/04/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	8968dad0-447	573502	GC (GAS PARA LAS UNIDADES DEL ORGANISMO. GP Directo 542 GAS DE PROV		$0.00	$910.49	$24,097.14
C00622	12/05/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	54090	GC (GAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. GP Directo 714 GAS DE PR		$0.00	$817.44	$23,279.70
C00622	12/05/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	54090	GC (GAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. GP Directo 714 GAS DE PR		$0.00	$934.69	$22,345.01
C00623	19/05/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	85cb8da9-ad4	120027	GC (LTS GAS LP *. GP Directo 715 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Pago: 575)		$0.00	$1,627.80	$20,717.21
C00619	26/05/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	75ceb0ca-0ef	490442	GC (LTS GAS LP *. GP Directo 711 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Pago: 571)		$0.00	$2,968.45	$17,748.76
P01038	27/05/2023		13-DT-756-98		GC Producto: 3120010001 GAS (LTS GAS LP *. GC Orden de Compra : 327 Proveed		$0.00	$897.18	$16,851.58
P01041	31/05/2023		2023		GC Producto: 3120010001 GAS (LTS GAS LP *. GC Orden de Compra : 328 Proveed		$0.00	$926.90	$15,924.68
C00666	30/06/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	4037	GC (LTS GAS LP * LTS GAS LP *. GP Directo 760 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, F		$0.00	$3,339.61	$12,585.07
P01318	03/07/2023		2023		GC Producto: 3120010001 GAS (LTS GAS LP *. GC Orden de Compra : 417 Proveed		$0.00	$1,306.85	$11,278.22
P01321	04/07/2023		2023		GC Producto: 3120010001 GAS (LTS GAS LP *. GC Orden de Compra : 418 Proveed		$0.00	$883.01	$10,395.21
P01321	04/07/2023		2023		GC Producto: 3120010001 GAS (LTS GAS LP *. GC Orden de Compra : 418 Proveed		$0.00	$735.84	$9,659.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01321	04/07/2023		2023		GC Producto: 3120010001 GAS (LTS GAS LP *. GC Orden de Compra : 418 Proveed			$0.00	$605.33	$9,054.04
P01321	04/07/2023		2023		GC Producto: 3120010001 GAS (LTS GAS LP *. GC Orden de Compra : 418 Proveed			$0.00	$67.10	$8,986.94
C00987	25/08/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	098	GC (LTS GAS LP *. GP Directo 1193 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Pago: 899)			$0.00	$2,306.15	$6,680.79
P01936	19/09/2023		2023		GC Producto: 3120010001 GAS (PAGO DE GAS PARA LOS TRABAJOS EN EL ORG			$0.00	$878.00	$5,802.79
P01936	19/09/2023		2023		GC Producto: 3120010001 GAS (PAGO DE GAS PARA LOS TRABAJOS EN EL ORG			$0.00	$827.87	$4,974.92
P01936	19/09/2023		2023		GC Producto: 3120010001 GAS (PAGO DE GAS PARA LOS TRABAJOS EN EL ORG			$0.00	$1,022.05	$3,952.87
C01155	21/09/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	B47AB8E0-49	9090	GC (LTS GAS LP *. GP Directo 1397 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Pago: 1051)			$0.00	$832.02	$3,120.85
C01156	21/09/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	0ced0d6d-60c	9072	GC (LTS GAS LP *. GP Directo 1398 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Pago: 1052)			$0.00	$761.11	$2,359.74
C01344	08/11/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	48fd6508-8ca	3044	GC (LTS GAS LP *. GP Directo 1630 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Pago: 1227)			$0.00	$1,104.41	$1,255.33
C01344	08/11/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	48fd6508-8ca	3044	GC (LTS GAS LP *. GP Directo 1630 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Pago: 1227)			$0.00	$61.10	$1,194.23
C01321	22/11/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	0fc4b9c6-349	9111	GC (LTS GAS LP *. GP Directo 1607 GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Pago: 1203)			$0.00	$893.41	$300.82
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$300.82	$0.00
8220-140-A009-311114-314001					Servicio Telefónico Tradicional		$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8220-140-A009-311114-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**		**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G		$0.00	$1,200.00	$0.00
8220-140-A009-311114-317002					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-317002-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**		**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00237	15/03/2023	MARIA ALEJANDRA ESTR	40990B74-32I	62921	GC (Hosting ultimate linux con cpanel (auto SSL) renovación 3 años * Correo persona			$0.00	$359.91	$4,640.09
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G		$0.00	$4,640.09	$0.00
8220-140-A009-311114-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		$0.00	$136,751.15	$305,637.46	-$168,886.31
8220-140-A009-311114-325001-1					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**		**$0.00**	**$136,751.15**	**$305,637.46**	**-$168,886.31**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00450	19/03/2023		13-DT-416-98		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI			$0.00	$7,600.00	$42,400.00
C00458	28/03/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	F	1	GC (TRABAJO DE CAMION TORTON DE 14M3 (PARA LIMPIEZA DE RIO LOS DIAS			$0.00	$15,200.00	$27,200.00
P00824	01/04/2023		13-DT-541-98		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI			$0.00	$3,800.00	$23,400.00
P01161	29/06/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAQ			$0.00	$7,600.00	$15,800.00
P01161	29/06/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAQ			$0.00	$4,800.00	$11,000.00
P01161	29/06/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAQ			$0.00	$1,725.23	$9,274.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01471	13/07/2023		676-750-IHL		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CON		$0.00	$5,243.92	$4,030.85
P01816	21/07/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAQ		$0.00	$5,700.00	-$1,669.15
P01510	01/08/2023		13-DT-825-98		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Mate		$0.00	$1,600.00	-$3,269.15
P01872	01/08/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	-$7,069.15
P01872	01/08/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	-$10,869.15
P01813	08/08/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	-$14,669.15
P01813	08/08/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	-$18,469.15
C01454	13/10/2023	JOSE MANJEL GARCIA R	5EB5D3D6-BI	0362	GC (RENTA DE CAMION POR 7 DIAS *. GP Directo 1780 JOSE MANJEL GARCIA F		$0.00	$38,000.00	-$56,469.15
P02184	01/11/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$30,282.00	-$86,751.15
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$86,751.15	$0.00	$0.00
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$8,995.30	-$8,995.30
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$149,999.17	-$158,994.47
P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$9,891.84	-$168,886.31
8220-140-A009-311114-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$313,447.19	$365,860.80	-$52,413.61
8220-140-A009-311114-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$313,447.19**	**$365,860.80**	**-$52,413.61**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
P00223	12/01/2023		13-DT-36-98		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RETROEXCAVAD(		$0.00	$2,800.00	$297,200.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$13,447.19	$0.00	$310,647.19
C00296	09/02/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	VARIAS	20463	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL * TRABAJO CON MAQUINA RETR(		$0.00	$1,200.00	$309,447.19
C00296	09/02/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	VARIAS	20463	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL * TRABAJO CON MAQUINA RETR(		$0.00	$5,100.00	$304,347.19
C00299	24/02/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	AAA1F6D2-BI	5919	GC (TRABAJO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL (COL. ROJO GOM		$0.00	$3,300.00	$301,047.19
P00432	28/02/2023		13-DT-430-98		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$5,400.00	$295,647.19
P00432	28/02/2023		13-DT-430-98		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$3,600.00	$292,047.19
P00432	28/02/2023		13-DT-430-98		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$5,600.00	$286,447.19
P00435	06/03/2023		DT-2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$5,400.00	$281,047.19
P00435	06/03/2023		DT-2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$7,000.00	$274,047.19
P00435	06/03/2023		DT-2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$5,400.00	$268,647.19
C00263	09/03/2023	ALEJANDRA CALVA RAM	VARIAS	1986	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL (04/03/2023) * MAQUINA RETROE		$0.00	$5,400.00	$263,247.19
C00263	09/03/2023	ALEJANDRA CALVA RAM	VARIAS	1986	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL (04/03/2023) * MAQUINA RETROE		$0.00	$5,400.00	$257,847.19
C00263	09/03/2023	ALEJANDRA CALVA RAM	VARIAS	1986	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL (04/03/2023) * MAQUINA RETROE		$0.00	$5,400.00	$252,447.19
C00263	09/03/2023	ALEJANDRA CALVA RAM	VARIAS	1986	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL (04/03/2023) * MAQUINA RETROE		$0.00	$3,000.00	$249,447.19
C00264	21/03/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	VARIAS	0432	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL (11/03/2023) * MAQUINA RETROE		$0.00	$5,400.00	$244,047.19
C00264	21/03/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	VARIAS	0432	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL (11/03/2023) * MAQUINA RETROE		$0.00	$3,000.00	$241,047.19

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00264	21/03/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	VARIAS	0432	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL (11/03/2023) * MAQUINA RETROE		$0.00	$6,200.00	$234,847.19
P00903	09/05/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAMION TORTON		$0.00	$1,800.00	$233,047.19
P00903	09/05/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAMION TORTON		$0.00	$3,000.00	$230,047.19
C00684	09/06/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	AAA1CFED-8	2182	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO (EN CALLE VICTORIA Y OC		$0.00	$2,300.00	$227,747.19
C00763	09/06/2023	MARIA FELIPA FRAGOSC	VARIAS	9103	GC (Trabajos de desasolve y limpieza con maquina retroexcavadoras * Trabajos de d		$0.00	$4,955.72	$222,791.47
C00763	09/06/2023	MARIA FELIPA FRAGOSC	VARIAS	9103	GC (Trabajos de desasolve y limpieza con maquina retroexcavadoras * Trabajos de d		$0.00	$3,964.56	$218,826.91
P01161	29/06/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$4,200.00	$214,626.91
P01344	01/07/2023		59-EYP-1017-		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (GENERACION E II		$0.00	$13,200.00	$201,426.91
P01344	01/07/2023		59-EYP-1017-		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (GENERACION E II		$0.00	$1,500.00	$199,926.91
P01347	01/07/2023		13-DT-885-98		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$4,800.00	$195,126.91
P01347	01/07/2023		13-DT-885-98		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$5,100.00	$190,026.91
P01347	01/07/2023		13-DT-885-98		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$4,800.00	$185,226.91
P01347	01/07/2023		13-DT-885-98		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$3,074.77	$182,152.14
P01426	01/07/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (Material de tepetat		$0.00	$1,651.90	$180,500.24
P01426	01/07/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (Material de tepetat		$0.00	$5,616.47	$174,883.77
P01438	01/07/2023		2023		GC Producto: 3260010002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA (Trabajos de desa		$0.00	$5,946.84	$168,936.93
P01438	01/07/2023		2023		GC Producto: 3260010002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA (Trabajos de desa		$0.00	$6,277.29	$162,659.64
P01438	01/07/2023		2023		GC Producto: 3260010002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA (Trabajos de desa		$0.00	$2,973.43	$159,686.21
P01438	01/07/2023		2023		GC Producto: 3260010002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA (Trabajos de desa		$0.00	$3,964.56	$155,721.65
P01625	01/07/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (TRABAJO DE CAM		$0.00	$1,800.00	$153,921.65
P01639	01/07/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$9,400.00	$144,521.65
P01639	01/07/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$7,850.00	$136,671.65
P01362	10/07/2023		13-DT-897-98		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$7,000.00	$129,671.65
P01816	21/07/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$4,800.00	$124,871.65
P01816	21/07/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$4,800.00	$120,071.65
P01498	01/08/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (Trabajos de rascad		$0.00	$3,453.90	$116,617.75
P01498	01/08/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (Trabajos de rascad		$0.00	$24,500.00	$92,117.75
P01547	01/08/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (TRABAJO DE CAM		$0.00	$3,600.00	$88,517.75
P01589	03/08/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (TRABAJO DE CAM		$0.00	$5,200.00	$83,317.75
P01574	08/08/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$4,200.00	$79,117.75
P01574	08/08/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$2,198.73	$76,919.02
P01822	20/09/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (Trabajos de rascad		$0.00	$15,400.00	$61,519.02
P02020	13/10/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (Trabajos de Rasca		$0.00	$15,400.00	$46,119.02
C01299	08/11/2023	GERARDO ORTIZ VILLEG	C76E37DE-7/	3113	GC (RENTA DE APISONADOR POR DOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEI		$0.00	$2,422.80	$43,696.22

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02322	15/11/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$3,300.00	$40,396.22
	P02122	22/11/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (TRABAJOS DE RA		$0.00	$15,400.00	$24,996.22
	C01315	22/11/2023	GERARDO ORTIZ VILLEG	VARIAS	9192	GC (RENTA DE APISONADOR POR DOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEI		$0.00	$2,422.80	$22,573.42
	C01315	22/11/2023	GERARDO ORTIZ VILLEG	VARIAS	9192	GC (RENTA DE APISONADOR POR DOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEI		$0.00	$2,373.42	$20,200.00
	C01320	22/11/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	VARIAS	9175	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL (el 16//10/23 EN CARR. HUAPALC/		$0.00	$1,200.00	$19,000.00
	C01320	22/11/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	VARIAS	9175	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL (el 16//10/23 EN CARR. HUAPALC/		$0.00	$3,000.00	$16,000.00
	P02119	28/11/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE MOTO(		$0.00	$16,000.00	$0.00
	P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (TRABAJOS EN LIN		$0.00	$8,165.55	-$8,165.55
	P02541	29/12/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (TRABAJOS EN LIN		$0.00	$44,248.06	-$52,413.61
8220-140-A009-311114-329001						Otros arrendamientos	$0.00	$23,500.00	$23,500.00	$0.00
8220-140-A009-311114-329001-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,500.00**	**$23,500.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$20,000.00	$0.00	$23,500.00
	P00360	03/02/2023		13-DT-168-98		GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos (RENTA DE GENERADOR DE 5.40(		$0.00	$950.00	$22,550.00
	P01393	06/07/2023		655-881-98		GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos (RENTA DE CORTADORA POR UN		$0.00	$2,088.60	$20,461.40
	P01393	06/07/2023		655-881-98		GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos (RENTA DE CORTADORA POR UN		$0.00	$4,266.46	$16,194.94
	P01393	06/07/2023		655-881-98		GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos (RENTA DE CORTADORA POR UN		$0.00	$2,133.23	$14,061.71
	P01651	01/08/2023		2023		GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos (RENTA DE ROTOMARTILLO POR		$0.00	$1,211.40	$12,850.31
	P01651	01/08/2023		2023		GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos (RENTA DE ROTOMARTILLO POR		$0.00	$2,133.23	$10,717.08
	C01151	20/09/2023	GERARDO ORTIZ VILLEG	VARIAS	8058	GC (RENTA DE GENERADOR CON PLANTA DE SOLDAR POR 1 DIA 01 DE SEPTI		$0.00	$2,354.43	$8,362.65
	C01151	20/09/2023	GERARDO ORTIZ VILLEG	VARIAS	8058	GC (RENTA DE GENERADOR CON PLANTA DE SOLDAR POR 1 DIA 01 DE SEPTI		$0.00	$2,354.43	$6,008.22
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$6,008.22	$0.00
8220-140-A009-311114-334001						Capacitación	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-334001-1						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$9,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$18,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A009-311114-338001						Servicios de Vigilancia	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-338001-1						**Servicios de Vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**
	P00037	27/01/2023		13-DT-204-98		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicio de Seguridad Privac		$0.00	$33,600.00	-$33,600.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$100,000.00	$0.00	$66,400.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$66,400.00	$0.00
8220-140-A009-311114-339001						Estudios e Investigaciones	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-339001-1						**Estudios e Investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$60,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-339003						Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$135,845.79	$135,845.79	$0.00
8220-140-A009-311114-339003-1						**Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$135,845.79**	**$135,845.79**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$115,845.79	$0.00	$135,845.79
	C00266	02/03/2023	FORCE CONSTRUCTIVE	C3953FF8-B9	5223	GC (RECIBI DE LA COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		$0.00	$26,208.62	$109,637.17
	C00267	09/03/2023	FORCE CONSTRUCTIVE	6538C16F-BE	1921	GC (RECIBI DE LA COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		$0.00	$26,208.62	$83,428.55
	P00742	01/04/2023		13-DT-391-98		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ANALISIS DE AGU		$0.00	$24,900.00	$58,528.55
	C00805	16/06/2023	MARLEN HERNANDEZ PI	AAA16CD6-4!	CH-128	GC (ACTIVIDADES AUXILIARES TECNICASEN EL ORGANISMO DE AGUA *. GP D		$0.00	$4,151.64	$54,376.91
	P01259	28/06/2023		2023		GC Producto: 3390030001 5376.91 (ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL ORGANISM(		$0.00	$5,376.91	$49,000.00
	P01696	06/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,759.04	$44,240.96
	P01699	24/07/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,759.04	$39,481.92
	P01760	31/08/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,759.04	$34,722.88
	C01411	12/10/2023	MARLEN HERNANDEZ PI	AAA18605-6C	CH-287	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE APOYO EN EL ORGANISMO		$0.00	$4,759.04	$29,963.84
	P02247	31/10/2023		2023		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (REALIZACION DE		$0.00	$4,759.04	$25,204.80
	C01431	14/11/2023	MARLEN HERNANDEZ PI	FOLIO	CH-333	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE APOYO EN EL ORGANISMO		$0.00	$4,759.04	$20,445.76
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$20,445.76	$0.00
8220-140-A009-311114-339004						Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$34,030.00	$34,030.00	$0.00
8220-140-A009-311114-339004-1						**Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$34,030.00**	**$34,030.00**	**$0.00**
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$29,030.00	$0.00	$29,030.00
	C00108	03/02/2023	LABORATORIO ASTER S.	72DAF7CC-3!	41082	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 93462 * DE PERSONAL DE		$0.00	$800.00	$28,230.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00215	03/03/2023	LABORATORIO ASTER S.	A20881	71787	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 94970 *. GP Directo 191 LAI		$0.00	$2,660.00	$25,570.00
C00485	12/04/2023	LABORATORIO ASTER S.	21347	1	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo		$0.00	$450.00	$25,120.00
C00562	19/05/2023	LABORATORIO ASTER S.	21849	251180	GC (ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP		$0.00	$3,320.00	$21,800.00
C00650	09/06/2023	LABORATORIO ASTER S.	FACTURA	48029	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS DEL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,220.00	$20,580.00
P01618	07/07/2023		2023		GC Producto: 3390040001 Análisis médcos y servicios medicos (HONORARIOS MEI		$0.00	$5,000.00	$15,580.00
C01007	07/07/2023	RIGOBERTO ZAMORA G(	D630220A-D2	6035	GC (HONORARIOS MEDICOS ESTUDIO DE ENDOSCOPIA REALIZADO AL PACIE		$0.00	$5,000.00	$10,580.00
P01327	19/07/2023		2023		GC Producto: 3390040001 Análisis médcos y servicios medicos (PAGO DE SERVICI		$0.00	$2,330.00	$8,250.00
P01327	19/07/2023		2023		GC Producto: 3390040001 Análisis médcos y servicios medicos (PAGO DE SERVICI		$0.00	$2,040.00	$6,210.00
C00952	29/08/2023	LABORATORIO ASTER S.	VARIAS	1289	GC (PAGO DE ANALISIS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. (		$0.00	$1,050.00	$5,160.00
C01037	29/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		237	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$810.00	$4,350.00
C01098	20/09/2023	LABORATORIO ASTER S.	A213135	38041	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL. GP Directo 1341 LABORATOR		$0.00	$1,620.00	$2,730.00
C01280	13/10/2023	LABORATORIO ASTER S.	A23424	5895	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL. GP Directo 1517 LABORATOR		$0.00	$430.00	$2,300.00
C01360	23/11/2023	LABORATORIO ASTER S.	77D9	2164	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA.		$0.00	$1,490.00	$810.00
C01402	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-335	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$810.00	$0.00
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
D00131	01/12/2023				GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		$0.00	-$5,000.00	$10,000.00
P02528	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Reducción) Ejercicio : 2023 JUNTA DI		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-345001					Seguros	$0.00	$154,340.54	$154,340.54	$0.00
8220-140-A009-311114-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$154,340.54**	**$154,340.54**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00483	06/01/2023		2023		GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE SE(		$0.00	$92,170.27	-$62,170.27
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$124,340.54	$0.00	$62,170.27
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$62,170.27	$0.00
8220-140-A009-311114-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-347001-1					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P01583	29/08/2023		2023		GC Producto: 3470010001 FLETES Y MANIOBRAS (MANIOBRAS * EN EL AREA DE		$0.00	$5,800.00	$4,200.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,200.00	$0.00
8220-140-A009-311114-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-352001-1					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P01489	18/08/2023		13-DT-1142-9		GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN		$0.00	$1,359.48	$4,640.52
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,640.52	$0.00
8220-140-A009-311114-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00189	10/01/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGC		$0.00	$40.00	$49,960.00
P00102	21/01/2023		13-DT-176-98		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SWIC		$0.00	$300.00	$49,660.00
P00354	01/02/2023		13-DT-219-98		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Repar		$0.00	$14,600.00	$35,060.00
C00317	07/02/2023	ARMANDO GONZALEZ S/	FF70BA33-EE	2501	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE PCX10 * PARC		$0.00	$40.00	$35,020.00
C00317	07/02/2023	ARMANDO GONZALEZ S/	FF70BA33-EE	2501	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE PCX10 * PARC		$0.00	$40.00	$34,980.00
C00317	07/02/2023	ARMANDO GONZALEZ S/	FF70BA33-EE	2501	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE PCX10 * PARC		$0.00	$50.00	$34,930.00
C00164	17/02/2023	JUAN ANTONIO HIDALGC	865D7764-BD	5917	GC (Rectifica 16 Asientos $560 Rectificar 16 Válvulas $560Calibrar $320 Armar$400		$0.00	$2,869.83	$32,060.17
P00819	01/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$70.00	$31,990.17
P00819	01/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$50.00	$31,940.17
P00780	11/04/2023		60-EYP-505-9		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPA		$0.00	$6,200.00	$25,740.17
P00651	18/04/2023		1327-19-1328		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTO		$0.00	$800.00	$24,940.17
P00888	10/05/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTO		$0.00	$400.00	$24,540.17
P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$240.00	$24,300.17
P00996	23/05/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SINFI		$0.00	$6,690.02	$17,610.15
P01374	01/07/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$190.00	$17,420.15
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$400.00	$17,020.15
P01810	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TERM		$0.00	$600.00	$16,420.15
P01840	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ("PER(		$0.00	$300.00	$16,120.15
P01840	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ("PER(		$0.00	$1,450.00	$14,670.15
P01869	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$209.90	$14,460.25
P01855	21/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (48560		$0.00	$3,900.00	$10,560.25
P02003	13/10/2023		13-DT-1438-E		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ("HOJA		$0.00	$500.00	$10,060.25
P02056	13/10/2023		6433		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JUEG		$0.00	$965.53	$9,094.72
C01374	22/11/2023	ARMANDO GONZALEZ S/	0EA2947D-3D	9093	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1659 ARMANDO GONZ		$0.00	$70.00	$9,024.72
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$9,024.72	$0.00
8220-140-A009-311114-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$86,690.00	$86,690.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A009-311114-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$86,690.00**	**$86,690.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00229	24/01/2023		13-dt-167-98		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `		$0.00	$6,700.00	$13,300.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$66,690.00	$0.00	$79,990.00
P00850	01/04/2023		13-DT-289-98		GC Producto: 3570010005 Mantenimiento de Equipo de topografia (SERVICIO DE M/		$0.00	$11,800.00	$68,190.00
P00777	18/04/2023		13-DT-524-98		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `		$0.00	$3,400.00	$64,790.00
C00652	28/06/2023	GUSTAVO MONTIEL SIDE	0F42E012-11	37289	GC (CAMBIAR BARRA CHUMACERAS Y REPARACION DE POLEA DE MAQUINA		$0.00	$2,250.00	$62,540.00
P01462	01/07/2023		13-DT-874-98		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `		$0.00	$1,200.00	$61,340.00
P01517	01/08/2023		13-DT-1073-9		GC Producto: 3570010005 Mantenimiento de Equipo de topografia (Servicios * Pin m		$0.00	$30,940.00	$30,400.00
P01636	07/08/2023		2023		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `		$0.00	$2,900.00	$27,500.00
P01843	06/09/2023		2023		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `		$0.00	$27,500.00	$0.00
8220-140-A009-311114-357005					Mantenimiento de equipo de topografia	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-357005-1					**Mantenimiento de equipo de topografia G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-374001					Autotransporte	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-374001-1					**Autotransporte G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-375001					Viáticos en el país	$0.00	$10,669.38	$10,669.38	$0.00
8220-140-A009-311114-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,669.38**	**$10,669.38**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$7,669.38	$0.00	$10,669.38
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$60.34	$10,609.04
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$159.48	$10,449.56
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,790.00	$8,659.56
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$432.33	$8,227.23
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$87.93	$8,139.30
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$87.93	$8,051.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$53.45	$7,997.92
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$23.06	$7,974.86
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$750.00	$7,224.86
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$87.93	$7,136.93
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$87.93	$7,049.00
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$43.10	$7,005.90
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,073.28	$5,932.62
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$308.62	$5,624.00
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$3,300.00	$2,324.00
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$571.41	$1,752.59
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$252.59	$1,500.00
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-140-A009-311114-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00
8220-140-A009-311114-379001-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$2,700.00**	**$2,700.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,700.00	$0.00
8220-140-A009-311114-391001					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C01104	28/07/2023	ENEDINO AGUIRRE LOPI		192	GC ENEDINO AGUIRRE LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$5,000.00	$15,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$15,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$5,004.00	$5,004.00	$0.00
8220-140-A009-311114-392005-1					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,004.00**	**$5,004.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00001	26/01/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		050	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$3,002.00	-$2,002.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$4,004.00	$0.00	$2,002.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,002.00	$0.00
8220-140-A009-311114-399005					Otros servicios generales	$0.00	$3,822.87	$3,822.87	$0.00
8220-140-A009-311114-399005-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$3,822.87**	**$3,822.87**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00018	04/01/2023	MARIA SARA SOSA LICO	SIN FOLIO	CH-0001	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD. GP Directo 19 MARIA SARA SOSA L		$0.00	$2,230.00	-$2,230.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$3,822.87	$0.00	$1,592.87
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,592.87	$0.00
8220-140-A009-311114-451001					Pensiones	$0.00	$457,837.50	$457,837.50	$0.00
8220-140-A009-311114-451001-4					**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$457,837.50**	**$457,837.50**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$227,396.00	$0.00	$227,396.00
C00346	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 JUBILADOS. GP Directo 26 COMI		$0.00	$19,178.50	$208,217.50
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$230,441.50	$0.00	$438,659.00
C00347	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023 JUBILADOS. GP Directo 27 COMI		$0.00	$16,743.00	$421,916.00
C00335	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL		3	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 JUBILADOS. GP Dir		$0.00	$19,178.00	$402,738.00
C00338	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 JUBILADOS. GP Dir		$0.00	$19,178.00	$383,560.00
C00341	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023 JUBILADOS. GP Direct		$0.00	$19,178.00	$364,382.00
C00344	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023 JUBILADOS. GP Direct		$0.00	$19,178.00	$345,204.00
C00488	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 JUBILADOS. GP Directo		$0.00	$19,178.00	$326,026.00
C00491	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 JUBILADOS. GP Directo		$0.00	$17,095.00	$308,931.00
C00737	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 JUBILADOS. GP Directo 50 (		$0.00	$21,261.00	$287,670.00
C00734	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 JUBILADOS. GP Directo		$0.00	$19,178.00	$268,492.00
C00728	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2023. GP Dire		$0.00	$19,178.00	$249,314.00
C00740	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 JUBILADOS. GP Directo		$0.00	$19,178.00	$230,136.00
C01033	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		3	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO JUBILADOS. GP Directo 67 COMISION DE A		$0.00	$19,178.00	$210,958.00
C00903	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		SF	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO JUBIL		$0.00	$19,178.00	$191,780.00
C00974	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023 JUBILADOS. GP Direc		$0.00	$19,178.00	$172,602.00
C00971	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 JUBILADOS. GP Direc		$0.00	$19,178.00	$153,424.00
C01222	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 JUBILADOS. G		$0.00	$19,178.00	$134,246.00
C01225	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 JUBILADOS. (		$0.00	$19,178.00	$115,068.00
C01246	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 78 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$19,178.00	$95,890.00
C01295	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		3	GC (. GP Directo 81 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$19,178.00	$76,712.00
C01396	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (. GP Directo 85 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$19,178.00	$57,534.00
C01399	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 JUBILADOS. G		$0.00	$19,178.00	$38,356.00
C01494	15/12/2023				GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 92 , P		$0.00	$19,178.00	$19,178.00
C01501	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 JUBILADOS. GP D		$0.00	$19,178.00	$0.00
8220-140-A009-311114-452001					Jubilaciones	$0.00	$1,281,588.00	$1,281,588.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A009-311114-452001-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$1,281,588.00**	**$1,281,588.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$587,925.00	$0.00	$587,925.00
C00346	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 JUBILADOS. GP Directo 26 COMI		$0.00	$55,989.00	$531,936.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$693,663.00	$0.00	$1,225,599.00
C00347	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023 JUBILADOS. GP Directo 27 COMI		$0.00	$52,743.00	$1,172,856.00
C00335	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y Al		3	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 JUBILADOS. GP Dir		$0.00	$52,743.00	$1,120,113.00
C00338	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 JUBILADOS. GP Dir		$0.00	$52,743.00	$1,067,370.00
C00341	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023 JUBILADOS. GP Direct		$0.00	$52,743.00	$1,014,627.00
C00344	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023 JUBILADOS. GP Direct		$0.00	$52,743.00	$961,884.00
C00488	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 JUBILADOS. GP Directo		$0.00	$52,743.00	$909,141.00
C00491	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 JUBILADOS. GP Directo		$0.00	$52,743.00	$856,398.00
C00737	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 JUBILADOS. GP Directo 50 (		$0.00	$52,743.00	$803,655.00
C00734	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 JUBILADOS. GP Directo		$0.00	$52,743.00	$750,912.00
C00728	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2023. GP Dire		$0.00	$52,743.00	$698,169.00
C00740	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 JUBILADOS. GP Directo		$0.00	$52,743.00	$645,426.00
C01033	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y Al		3	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO JUBILADOS. GP Directo 67 COMISION DE A		$0.00	$52,743.00	$592,683.00
C00903	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y Al		SF	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO JUBI		$0.00	$52,743.00	$539,940.00
C00974	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023 JUBILADOS. GP Direc		$0.00	$52,743.00	$487,197.00
C00971	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 JUBILADOS. GP Direc		$0.00	$52,743.00	$434,454.00
C01222	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 JUBILADOS. G		$0.00	$52,743.00	$381,711.00
C01225	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 JUBILADOS. (		$0.00	$52,743.00	$328,968.00
C01246	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (. GP Directo 78 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$54,828.00	$274,140.00
C01295	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y Al		3	GC (. GP Directo 81 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$54,828.00	$219,312.00
C01396	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (. GP Directo 85 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$54,828.00	$164,484.00
C01399	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 JUBILADOS. G		$0.00	$54,828.00	$109,656.00
C01494	15/12/2023				GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 92 , P		$0.00	$54,828.00	$54,828.00
C01501	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 JUBILADOS. GP D		$0.00	$54,828.00	$0.00
8220-140-A009-311114-511001					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-511001-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$6,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A009-311114-515001 Bienes informáticos	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-515001-2 Bienes informáticos G. Capital	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**	**$0.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
P02401 01/12/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$16,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-541001 Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$1,700,000.00	$1,700,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-541001-2 Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	**$0.00**	**$1,700,000.00**	**$1,700,000.00**	**$0.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,700,000.00	$0.00	$1,700,000.00
P00444 09/03/2023 13-dt-495-98 GC Producto: 5410010019 CAMIONETA NUEVA NISSAN NP-300 COLOR BLANCO E		$0.00	$429,224.14	$1,270,775.86
P00444 09/03/2023 13-dt-495-98 GC Producto: 5410010020 CAMIONETA NUEVA NISSAN NP-300 COLOR BLANCO E		$0.00	$429,224.14	$841,551.72
P00444 09/03/2023 13-dt-495-98 GC Producto: 5410010021 CAMIONETA NUEVA NISSAN NP-300 COLOR BLANCO E		$0.00	$429,224.14	$412,327.58
P02401 01/12/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$412,327.58	$0.00
8220-140-A009-311114-563001 Equipo de Construcción	$0.00	$1,005,000.00	$1,005,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-563001-2 Equipo de Construcción G. Capital	**$0.00**	**$1,005,000.00**	**$1,005,000.00**	**$0.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,005,000.00	$0.00	$1,005,000.00
P02401 01/12/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,005,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**	**$0.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
P02401 01/12/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$90,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-569001 Otros equipos	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00
8220-140-A009-311114-569001-2 Otros equipos G. Capital	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P02401 01/12/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$60,000.00	$0.00
8220-140-A010 ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	$0.00	$4,680,898.26	$4,680,898.26	$0.00
8220-140-A010-311114 DIRECCION TECNICA	$0.00	$4,680,898.26	$4,680,898.26	$0.00
8220-140-A010-311114-113001 Sueldos	$0.00	$2,386,467.00	$2,386,467.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A010-311114-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,386,467.00**	**$2,386,467.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,100,000.00	$0.00	$2,100,000.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$85,412.00	$2,014,588.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$91,060.00	$1,923,528.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$91,201.00	$1,832,327.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$91,201.00	$1,741,126.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$93,454.00	$1,647,672.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$139,011.00	$1,508,661.00
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$93,454.00	$1,415,207.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$93,454.00	$1,321,753.00
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$93,454.00	$1,228,299.00
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$93,454.00	$1,134,845.00
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$93,454.00	$1,041,391.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$95,390.00	$946,001.00
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$93,454.00	$852,547.00
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU		$0.00	$93,454.00	$759,093.00
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$93,454.00	$665,639.00
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$95,400.00	$570,239.00
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$93,454.00	$476,785.00
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$101,450.00	$375,335.00
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7:		$0.00	$98,470.00	$276,865.00
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$93,454.00	$183,411.00
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$93,454.00	$89,957.00
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$94,106.00	-$4,149.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$94,106.00	-$98,255.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$286,467.00	$0.00	$188,212.00
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$94,106.00	$94,106.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$94,106.00	$0.00
8220-140-A010-311114-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$359,757.00	$359,757.00	$0.00
8220-140-A010-311114-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$359,757.00**	**$359,757.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,400.00	$0.00	$20,400.00
C00070	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		4	GC (PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023. GP Dire		$0.00	$13,132.00	$7,268.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$300,000.00	$0.00	$307,268.00
C00072	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Dir		$0.00	$13,987.00	$293,281.00
C00334	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 EVENTUAL. GP Dire		$0.00	$13,987.00	$279,294.00
C00337	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 EVENTUAL. GP Dire		$0.00	$13,987.00	$265,307.00
C00340	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo		$0.00	$13,987.00	$251,320.00
C00343	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 24 COMISI		$0.00	$13,987.00	$237,333.00
C00487	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 3		$0.00	$13,987.00	$223,346.00
C00490	30/04/2023				GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 3		$0.00	$13,987.00	$209,359.00
C00736	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 EVENTUAL. GP Directo 49 C		$0.00	$13,987.00	$195,372.00
C00733	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 4		$0.00	$23,929.00	$171,443.00
C00727	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE EVENTUAL. GP Directo 40 CC		$0.00	$17,355.00	$154,088.00
C00739	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 5		$0.00	$23,929.00	$130,159.00
C01032	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO. GP Directo 66 COMISION DE AGI		$0.00	$17,355.00	$112,804.00
C00902	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO EVEN		$0.00	$19,027.00	$93,777.00
C00973	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023 EVENTUAL. GP Direct		$0.00	$13,987.00	$79,790.00
C00970	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 EVENTUAL. GP Direct		$0.00	$10,619.00	$69,171.00
C01221	15/09/2023				GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GF		$0.00	$10,619.00	$58,552.00
C01224	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7		$0.00	$13,987.00	$44,565.00
C01245	15/10/2023				GC (. GP Directo 77 , Pago: 77)		$0.00	$13,987.00	$30,578.00
C01294	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (. GP Directo 80 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$13,987.00	$16,591.00
C01395	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (. GP Directo 84 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$13,987.00	$2,604.00
C01398	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GF		$0.00	$13,987.00	-$11,383.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$39,357.00	$0.00	$27,974.00
C01493	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 91 CC		$0.00	$13,987.00	$13,987.00
C01500	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2E	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP Dir		$0.00	$13,987.00	$0.00
8220-140-A010-311114-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$38,060.00	$38,060.00	$0.00
8220-140-A010-311114-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$38,060.00**	**$38,060.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$34,520.55	$0.00	$34,520.55
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$18,694.00	$15,826.55
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$1,348.00	$14,478.55
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$3,539.45	$0.00	$18,018.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$18,018.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A010-311114-132002					Gratificación Anual	$0.00	$481,102.00	$481,102.00	$0.00
8220-140-A010-311114-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$481,102.00**	**$481,102.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$345,205.48	$0.00	$345,205.48
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$208,662.00	$136,543.48
C00069	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		3	GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO. GP Directo 3 COMISION DE AGUA		$0.00	$24,056.00	$112,487.48
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$135,896.52	$0.00	$248,384.00
C01496	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1/AGUI REP	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 GENERAL. GP Directo 9		$0.00	$221,360.00	$27,024.00
C01497	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2 AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 E. GP Directo 95 COMISI		$0.00	$27,024.00	$0.00
8220-140-A010-311114-152001					Indemnizaciones	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$36,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-211001					Material de Oficina	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-140-A010-311114-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$500.00	$0.00	$500.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$500.00	$0.00
8220-140-A010-311114-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$7,126.01	$7,126.01	$0.00
8220-140-A010-311114-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,126.01**	**$7,126.01**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,900.00	$0.00	$1,900.00
C01158	28/09/2023	MARIA MAGDALENA FER	FACTURA 9216		GC (Consumo de alimentos *. GP Directo 1400 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ (		$0.00	$1,430.41	$469.59
C01316	22/11/2023	MARIA MAGDALENA FER	D5C4 7026		GC (PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 1602 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ C		$0.00	$5,695.60	-$5,226.01
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$5,226.01	$0.00	$0.00
8220-140-A010-311114-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$14,600.00	$14,600.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A010-311114-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$14,600.00**	**$14,600.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$14,600.00	$0.00	$14,600.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$14,600.00	$0.00
8220-140-A010-311114-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-241001-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$15,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-243001-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-246001					Material Eléctrico	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2460010090 MATERIAL ELECTRICO (LINTERNA PARA CABEZA 290L		$0.00	$625.00	$375.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$375.00	$0.00
8220-140-A010-311114-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$27,000.00	$27,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$27,000.00	$0.00	$27,000.00
P00160	02/01/2023		13-DT-1446-9		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (CODO 4		$0.00	$4,654.00	$22,346.00
P00160	02/01/2023		13-DT-1446-9		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (CODO 4		$0.00	$1,673.28	$20,672.72
P00166	02/01/2023		13-DT-32-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (TORNIL		$0.00	$498.00	$20,174.72
P00166	02/01/2023		13-DT-32-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (TORNIL		$0.00	$894.40	$19,280.32
P00186	02/01/2023		13-DT-31-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (ABRAZ/		$0.00	$581.75	$18,698.57
P00192	02/01/2023		13-DT-51-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (REDUC		$0.00	$372.22	$18,326.35
P00059	10/01/2023		13-DT-174-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (TORNIL		$0.00	$162.04	$18,164.31
P00300	03/02/2023		13-DT-52-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (LAMINA		$0.00	$1,598.72	$16,565.59
P00300	03/02/2023		13-DT-52-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (LAMINA		$0.00	$169.00	$16,396.59

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00712	01/04/2023		13-DT-441-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (COPLE		$0.00	$7,184.00	$9,212.59
	P00862	19/04/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (EMPAQ		$0.00	$682.76	$8,529.83
	P01477	01/07/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (CODO I		$0.00	$151.73	$8,378.10
	P01612	01/07/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (Armex 1		$0.00	$460.34	$7,917.76
	P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION ("SEGUI		$0.00	$303.44	$7,614.32
	P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION ("SEGUI		$0.00	$151.72	$7,462.60
	P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION ("SEGUI		$0.00	$100.86	$7,361.74
	C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$34.48	$7,327.26
	P01939	14/09/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (JUNTA		$0.00	$270.00	$7,057.26
	P02295	15/11/2023		13-dt-1567-e-		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (TORNIL		$0.00	$810.00	$6,247.26
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$6,247.26	$0.00
8220-140-A010-311114-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$769,291.78	$769,291.78	$0.00
8220-140-A010-311114-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$769,291.78**	**$769,291.78**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
	P00160	02/01/2023		13-DT-1446-9		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CODO 4" x 90		$0.00	$9,857.34	$240,142.66
	P00163	02/01/2023		13-DT-23-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TEE RED FOI		$0.00	$32,899.60	$207,243.06
	P00166	02/01/2023		13-DT-32-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TORNILLOS 5		$0.00	$23,826.23	$183,416.83
	P00186	02/01/2023		13-DT-31-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (ABRAZADER		$0.00	$14,012.62	$169,404.21
	P00192	02/01/2023		13-DT-51-98		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$2,088.40	$167,315.81
	P00059	10/01/2023		13-DT-174-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TORNILLO 5/8		$0.00	$2,442.00	$164,873.81
	P00059	10/01/2023		13-DT-174-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TORNILLO 5/8		$0.00	$356.00	$164,517.81
	P00025	12/01/2023		13-DT-108-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VALVULA DE		$0.00	$23,262.93	$141,254.88
	P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$126.72	$141,128.16
	P00399	17/01/2023		13-DT-45-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE REPA		$0.00	$40,988.65	$100,139.51
	P00402	17/01/2023		13-DT-45-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VALVULA COI		$0.00	$51,397.80	$48,741.71
	P00056	20/01/2023		13-DT-285-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE REPA		$0.00	$679.00	$48,062.71
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$500,000.00	$0.00	$548,062.71
	P00336	03/02/2023		13-DT-15-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VALVULA COI		$0.00	$31,359.28	$516,703.43
	P00357	03/02/2023		13-DT-102-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE UNIVI		$0.00	$7,158.97	$509,544.46
	P00268	08/02/2023		13-DT-186-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$2,716.00	$506,828.46
	P00268	08/02/2023		13-DT-186-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$2,442.00	$504,386.46
	C00323	03/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME	2ff6a9fa-486c	1747	GC (CODO PVC HID SI RD26 45° X 4" C/CAMP *. GP Directo 385 GCA HIDRAULIC(		$0.00	$2,570.40	$501,816.06
	C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,594.83	$500,221.23

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,594.83	$498,626.40
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$719.83	$497,906.57
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$948.27	$496,958.30
C00262	21/03/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	8140	GC (RAFIA 2.2 G/M 500G VARIOS COLORES * SOPLETE CON MANGUERA PARA		$0.00	$689.66	$496,268.64
C00262	21/03/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	8140	GC (RAFIA 2.2 G/M 500G VARIOS COLORES * SOPLETE CON MANGUERA PARA		$0.00	$4,028.10	$492,240.54
C00262	21/03/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	8140	GC (RAFIA 2.2 G/M 500G VARIOS COLORES * SOPLETE CON MANGUERA PARA		$0.00	$2,370.69	$489,869.85
C00262	21/03/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	8140	GC (RAFIA 2.2 G/M 500G VARIOS COLORES * SOPLETE CON MANGUERA PARA		$0.00	$79.31	$489,790.54
C00262	21/03/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	8140	GC (RAFIA 2.2 G/M 500G VARIOS COLORES * SOPLETE CON MANGUERA PARA		$0.00	$142.00	$489,648.54
P00456	30/03/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (ML DE LIJA D		$0.00	$1,390.52	$488,258.02
P00456	30/03/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (ML DE LIJA D		$0.00	$243.10	$488,014.92
P00456	30/03/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (ML DE LIJA D		$0.00	$1,758.62	$486,256.30
P00456	30/03/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (ML DE LIJA D		$0.00	$243.10	$486,013.20
P00456	30/03/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (ML DE LIJA D		$0.00	$9,491.38	$476,521.82
P00456	30/03/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (ML DE LIJA D		$0.00	$2,086.21	$474,435.61
P00456	30/03/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (ML DE LIJA D		$0.00	$275.86	$474,159.75
C00325	31/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME	3dfff147-c23e	1447	GC (CODO PVC HID SI RD26 45° X 4" C/CAMP * COPLE REPARACION PVC HID S		$0.00	$8,920.80	$465,238.95
P00666	01/04/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$1,938.00	$463,300.95
P00666	01/04/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$499.00	$462,801.95
P00712	01/04/2023		13-DT-441-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE REPA		$0.00	$26,379.01	$436,422.94
P00715	01/04/2023		13-DT-444-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VALVULA CO		$0.00	$34,621.35	$401,801.59
P00724	01/04/2023		13-DT-443-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (EXTREMIDAD		$0.00	$31,238.18	$370,563.41
P00885	01/04/2023		13-DT-420-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VALVULA CO		$0.00	$20,022.86	$350,540.55
P01023	14/04/2023		13-DT-565-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TUBO DE PC		$0.00	$39,417.17	$311,123.38
P00862	19/04/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (EMPAQUE DI		$0.00	$745.69	$310,377.69
P00862	19/04/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (EMPAQUE DI		$0.00	$8,224.00	$302,153.69
P00862	19/04/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (EMPAQUE DI		$0.00	$7,851.29	$294,302.40
P00862	19/04/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (EMPAQUE DI		$0.00	$679.31	$293,623.09
P00862	19/04/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (EMPAQUE DI		$0.00	$2,543.10	$291,079.99
C00540	28/04/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN B/	2A46827F-04	184459	GC (EMPAQUE DE HULE DE 6" REFORZADO *. GP Directo 581 MA. AUSENCIA AS		$0.00	$288.00	$290,791.99
P00891	08/05/2023		13-DT-577-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (SUMINISTRO		$0.00	$16,208.00	$274,583.99
P00894	08/05/2023		13-DT-576-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE HI		$0.00	$14,317.92	$260,266.07
C00569	12/05/2023	GCA HIDRAULICO DE ME	542ff4fc-12c7	195005	GC (COPLE UNIVERSAL DE RANGO AMPLIO DE 10" DE 272 A 308 MM. *. GP Dire		$0.00	$7,598.16	$252,667.91
C00859	12/05/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	1	GC (CODO PVC HCO CAMP DE 45 X 4 * TUERCA UNION PVC HCO CEM DE 2 * M		$0.00	$8,590.63	$244,077.28
C00859	12/05/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	1	GC (CODO PVC HCO CAMP DE 45 X 4 * TUERCA UNION PVC HCO CEM DE 2 * M		$0.00	$219.87	$243,857.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01116	19/05/2023		13-DT-680-98		GC Producto: 2490010025 OTROS MAT. Y ART. DE INSTAL. Y REP.DE REDES HID.		$0.00	$9,612.00	$234,245.41
C00866	26/05/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	1	GC (CODO PVC HCO CAMP DE 45 X 4 * ADAPTADOR MACHO PE AL PE DE 1/2 *		$0.00	$4,131.47	$230,113.94
P01067	29/05/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$4,436.00	$225,677.94
P01067	29/05/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$2,542.00	$223,135.94
P01070	06/06/2023		F84344F5-A8		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (SUMINISTRO		$0.00	$7,208.00	$215,927.94
C00689	28/06/2023	SIHPC SA DE CV	556BDC8E-17	7305	GC (SUMINISTRO DE 1 TUBO CORRUGADO DE 12" (30 CM) DE DIÁMETRO *. GP		$0.00	$1,761.21	$214,166.73
P01164	30/06/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VALVULA COI		$0.00	$8,383.24	$205,783.49
P01164	30/06/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VALVULA COI		$0.00	$1,802.00	$203,981.49
P01335	01/07/2023		13-DT-1053-9		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (Tapon Macho		$0.00	$5,575.39	$198,406.10
P01477	01/07/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CODO PVC H		$0.00	$74.14	$198,331.96
P01477	01/07/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CODO PVC H		$0.00	$169.83	$198,162.13
P01477	01/07/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CODO PVC H		$0.00	$4,474.14	$193,687.99
P01477	01/07/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CODO PVC H		$0.00	$51.72	$193,636.27
P01520	20/07/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$694.00	$192,942.27
P01520	20/07/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$896.54	$192,045.73
P01520	20/07/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$3,730.00	$188,315.73
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$555.17	$187,760.56
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$853.45	$186,907.11
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$68.97	$186,838.14
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$181.04	$186,657.10
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$116.38	$186,540.72
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$68.97	$186,471.75
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$68.97	$186,402.78
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$314.14	$186,088.64
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$1,614.65	$184,473.99
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$327.59	$184,146.40
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$127.59	$184,018.81
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$918.10	$183,100.71
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$600.00	$182,500.71
P01565	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$2,542.00	$179,958.71
P01607	03/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$2,542.00	$177,416.71
P01607	03/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$80.00	$177,336.71
P01607	03/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$1,801.72	$175,534.99
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$4,402.59	$171,132.40

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$339.36	$170,793.04
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$302.59	$170,490.45
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$61.21	$170,429.24
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$1,717.24	$168,712.00
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$440.52	$168,271.48
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$350.86	$167,920.62
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$60.34	$167,860.28
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$219.83	$167,640.45
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$227.59	$167,412.86
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$201.72	$167,211.14
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$156.90	$167,054.24
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$950.00	$166,104.24
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$139.66	$165,964.58
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$516.38	$165,448.20
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$474.14	$164,974.06
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$346.55	$164,627.51
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$906.90	$163,720.61
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$237.07	$163,483.54
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$318.97	$163,164.57
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$517.06	$162,647.51
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$139.66	$162,507.85
P01784	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (NIPLE BOTEL		$0.00	$110.53	$162,397.32
P01801	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$997.91	$161,399.41
P01939	14/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$449.00	$160,950.41
P01939	14/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$449.00	$160,501.41
P01939	14/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$1,562.00	$158,939.41
P01939	14/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAU		$0.00	$344.00	$158,595.41
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$797.41	$157,798.00
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$680.18	$157,117.82
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$989.91	$156,127.91
P02041	01/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE REPA		$0.00	$30,379.55	$125,748.36
P02035	02/10/2023		13-DT-1401-E		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (SUMINISTRO		$0.00	$23,416.00	$102,332.36
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$293.10	$102,039.26
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$689.66	$101,349.60

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$1,845.69	$99,503.91
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$289.66	$99,214.25
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$284.48	$98,929.77
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$674.14	$98,255.63
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$310.34	$97,945.29
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$146.55	$97,798.74
P02038	17/10/2023		13-DT-1325-E		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE METR		$0.00	$61,897.73	$35,901.01
P02137	01/11/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE HI		$0.00	$12,244.46	$23,656.55
P02140	01/11/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE UNIV		$0.00	$6,588.00	$17,068.55
C01329	08/11/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN B/	VARIAS	3061	GC (EMPAQUE DE HULE DE 6" * JUNTA GIBAULT DE 105 MM *. GP Directo 1615 M		$0.00	$194.00	$16,874.55
C01329	08/11/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN B/	VARIAS	3061	GC (EMPAQUE DE HULE DE 6" * JUNTA GIBAULT DE 105 MM *. GP Directo 1615 M		$0.00	$898.00	$15,976.55
P02295	15/11/2023		13-dt-1567-e-		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TORNILLO DE		$0.00	$3,122.00	$12,854.55
P02295	15/11/2023		13-dt-1567-e-		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TORNILLO DE		$0.00	$1,743.00	$11,111.55
C01319	22/11/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN B/	VARIAS	9158	GC (TORNILLO 5/8 X 6 * EMPAQUE DE HULE DE 6"REFORZADO * JUNTA GIBAUL		$0.00	$411.00	$10,700.55
C01319	22/11/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN B/	VARIAS	9158	GC (TORNILLO 5/8 X 6 * EMPAQUE DE HULE DE 6"REFORZADO * JUNTA GIBAUL		$0.00	$1,949.00	$8,751.55
C01319	22/11/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN B/	VARIAS	9158	GC (TORNILLO 5/8 X 6 * EMPAQUE DE HULE DE 6"REFORZADO * JUNTA GIBAUL		$0.00	$692.00	$8,059.55
C01318	23/11/2023	MA. AUSENCIA ASIAIN B/	28AECF0E-E:	2078	GC (JUNTA GIBAULT DE 105 MM *. GP Directo 1604 MA. AUSENCIA ASIAIN BARC		$0.00	$898.00	$7,161.55
C01346	23/11/2023	REX IRRIGACION HIDALC	VARIAS	2095	GC (TUBO HCO. DE 8" RD-26 C/C * TUBO HCO. DE 2" RD-26 C/C * COPLE RE		$0.00	$2,746.00	$4,415.55
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$75.86	$4,339.69
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$139.66	$4,200.03
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$332.33	$3,867.70
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$488.72	$3,378.98
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$515.41	$2,863.57
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$42.24	$2,821.33
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$384.45	$2,436.88
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$586.21	$1,850.67
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$1,477.59	$373.08
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$280.17	$92.91
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$693.10	-$600.19
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$800.86	-$1,401.05
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$73.28	-$1,474.33
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$117.24	-$1,591.57
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$711.21	-$2,302.78
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$556.90	-$2,859.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$728.45	-$3,588.13
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$118.10	-$3,706.23
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$813.79	-$4,520.02
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$981.92	-$5,501.94
P02313	01/12/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (JUNTA GIBAL		$0.00	$898.00	-$6,399.94
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$19,291.78	$0.00	$12,891.84
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$0.00	$12,891.84	$0.00
8220-140-A010-311114-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$31,186.00	$31,186.00	$0.00
8220-140-A010-311114-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,186.00**	**$31,186.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00184	03/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	0b009995-0fa	41009	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 166		$0.00	$2,266.00	$17,734.00
C00220	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	90930	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$300.00	$17,434.00
C00345	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	VARIAS	90950	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 3		$0.00	$900.00	$16,534.00
C00216	03/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	23d34f03-de7	9342	GC (MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 192 CUT		$0.00	$1,366.00	$15,168.00
C00218	24/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACT	78359	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$1,800.00	$13,368.00
C00501	28/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	40312b5a-82(	267168	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 541 CU		$0.00	$3,066.00	$10,302.00
C00561	19/05/2023	CUTBERTO TELLO MEND	4496	24951611	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Dire		$0.00	$1,446.00	$8,856.00
C00648	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12140	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$1,300.00	$7,556.00
C00704	28/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	DC3	7072	GC (APOYO MEDICO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 861 CUTBEF		$0.00	$2,076.00	$5,480.00
P01365	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (PAGO DE MEDICAMENTOS DE PER		$0.00	$2,984.00	$2,496.00
P01390	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (AC. ACETILSALICILICO TABLETAS 3(		$0.00	$1,556.00	$940.00
C01109	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402122	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1354 CUTBERTO TELL(		$0.00	$1,030.00	-$90.00
C01110	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402105	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1355 CUTBERTO TELL(		$0.00	$3,236.00	-$3,326.00
C01282	20/10/2023	CUTBERTO TELLO MEND	3276	4044	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 15		$0.00	$2,440.00	-$5,766.00
C01348	10/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	4031	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 1		$0.00	$2,280.00	-$8,046.00
C01359	23/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FEA0	2130	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Dire		$0.00	$3,140.00	-$11,186.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$11,186.00	$0.00	$0.00
8220-140-A010-311114-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$230,461.07	$230,461.07	$0.00
8220-140-A010-311114-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$230,461.07**	**$230,461.07**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$181,000.00	$0.00	$181,000.00
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$145.15	$180,854.85

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$5,523.89	$175,330.96
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$315.58	$175,015.38
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$12,010.18	$163,005.20
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$402.68	$162,602.52
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$15,267.49	$147,335.03
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$480.70	$146,854.33
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$18,363.90	$128,490.43
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$15,145.52	$113,344.91
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$405.81	$112,939.10
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$12,069.26	$100,869.84
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$314.99	$100,554.85
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$9,548.28	$91,006.57
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$240.93	$90,765.64
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$21,410.30	$69,355.34
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$552.20	$68,803.14
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$11,014.58	$57,788.56
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$283.36	$57,505.20
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$10,718.75	$46,786.45
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$336.26	$46,450.19
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$4,649.12	$41,801.07
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$118.92	$41,682.15
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$15,297.48	$26,384.67
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$391.87	$25,992.80
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$17,599.93	$8,392.87
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$457.62	$7,935.25
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$6,875.70	$1,059.55
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$179.26	$880.29
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$12,041.50	-$11,161.21
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$313.10	-$11,474.31
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$19,706.18	-$31,180.49
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$492.52	-$31,673.01
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$10,408.32	-$42,081.33
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$261.88	-$42,343.21
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$6,939.36	-$49,282.57

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$178.50	-$49,461.07
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$49,461.07	$0.00	$0.00
8220-140-A010-311114-272001						Prendas de Protección	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-272001-1						**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	P02343	01/12/2023		2023		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (BANDA DE PLASTICO "PRE		$0.00	$3,413.74	$6,586.26
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$6,586.26	$0.00
8220-140-A010-311114-291001						Herramientas Menores	$0.00	$24,860.29	$24,860.29	$0.00
8220-140-A010-311114-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$24,860.29**	**$24,860.29**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,500.00	$0.00	$20,500.00
	P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE CEMENTO F		$0.00	$1,277.59	$19,222.41
	P00327	02/02/2023		DT-2023		GC Producto: 2910010090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS (Z		$0.00	$283.62	$18,938.79
	C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$478.44	$18,460.35
	C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$594.82	$17,865.53
	C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$801.72	$17,063.81
	C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$482.75	$16,581.06
	C00255	15/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	7721	GC (ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 15 ROLLO DE 100M. * GUANTE DE NYLON CO		$0.00	$452.59	$16,128.47
	C00255	15/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	7721	GC (ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 15 ROLLO DE 100M. * GUANTE DE NYLON CO		$0.00	$797.40	$15,331.07
	C00312	15/03/2023	LEONARDO BADILLO MO	AAA1B53F-F2	2941	GC (DISCO MAKITA DE 14" PARA CORTE DE CONCRETO A-94736 *. GP Directo 3		$0.00	$3,331.90	$11,999.17
	C00232	22/03/2023	LUBRICANTES Y REFAC(	VARIAS	9146	GC (BUJIA BKR5EGP * FILTRO GAD294 * FILTRO FGI260 * FILTRO GP149 * LIMPI		$0.00	$94.84	$11,904.33
	P00709	12/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (PALA T-2000 REDONDA F		$0.00	$1,120.69	$10,783.64
	P00709	12/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (PALA T-2000 REDONDA F		$0.00	$685.35	$10,098.29
	P00709	12/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (PALA T-2000 REDONDA F		$0.00	$310.34	$9,787.95
	P00862	19/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (EMPAQUE DE NEPRENO		$0.00	$646.55	$9,141.40
	P00862	19/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (EMPAQUE DE NEPRENO		$0.00	$252.50	$8,888.90
	P00862	19/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (EMPAQUE DE NEPRENO		$0.00	$281.70	$8,607.20
	P00669	21/04/2023		13-DT-559-98		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (BANDA DE PLASTICO "PF		$0.00	$1,982.80	$6,624.40
	C00687	07/06/2023	JESUS ALEJANDRO BAD	AAA18EA4-8:	9061	GC (ESMERIL MAKITA GA5010 SER. 221491A *. GP Directo 845 JESUS ALEJANDF		$0.00	$2,646.55	$3,977.85
	C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$135.00	$3,842.85
	C00750	30/06/2023	JESUS ALEJANDRO BAD	FACTURA	4168	GC (3 DISCOS DE CORTE. GP Directo 890 JESUS ALEJANDRO BADILLO MORALE		$0.00	$9,987.93	-$6,145.08
	C00752	30/06/2023	JESUS ALEJANDRO BAD	FACTURA	4168	Cancelación GC (3 DISCOS DE CORTE. Cancelación GP Directo 890 JESUS ALEJA		$0.00	-$9,987.93	$3,842.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01335	01/07/2023		13-DT-1053-9		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (Tapon Macho Fo.Go. SI 1/		$0.00	$2,568.60	$1,274.25
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES ("SEGUETAS		$0.00	$73.28	$1,200.97
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES ("SEGUETAS		$0.00	$107.76	$1,093.21
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (LINTERNA PARA CABEZA		$0.00	$814.68	$278.53
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$478.44	-$199.91
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$301.73	-$501.64
C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,165.52	-$1,667.16
P01792	01/09/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (ESCOBA PLASTICA RIGID		$0.00	$495.70	-$2,162.86
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$224.14	-$2,387.00
C01333	28/11/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	1044	GC (BANDA DE PLASTICO "PRECAUCION" 1000 FT * GUANTE DE PIEL DE CABR		$0.00	$642.25	-$3,029.25
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL H		$0.00	$721.55	-$3,750.80
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL H		$0.00	$142.24	-$3,893.04
P02301	01/12/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL H		$0.00	$264.66	-$4,157.70
P02343	01/12/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (BANDA DE PLASTICO "PF		$0.00	$202.59	-$4,360.29
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$4,360.29	$0.00	$0.00
8220-140-A010-311114-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00
8220-140-A010-311114-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$300.00	$0.00	$300.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$300.00	$0.00
8220-140-A010-311114-296001					Refacciones	$0.00	$85,000.00	$85,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$85,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$60,000.00	$0.00	$85,000.00
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$137.93	$84,862.07
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$51.72	$84,810.35
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$672.41	$84,137.94
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,060.34	$83,077.60
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$206.90	$82,870.70
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,060.35	$81,810.35
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$327.59	$81,482.76
P00312	23/02/2023		13-DT-397-98		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$11,054.31	$70,428.45

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00172	24/02/2023	EDGAR OMAR PEREZ RA	VARIAS	173013	GC (19.5L-24 (16) L5 POWER STAR MONSTER TL * 16079 195/80R15 108/106S AG		$0.00	$7,724.14	$62,704.31
	P00468	03/03/2023		13-DT-435-98		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$11,745.00	$50,959.31
	C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$60.34	$50,898.97
	C00232	22/03/2023	LUBRICANTES Y REFACC	VARIAS	9146	GC (BUJIA BKR5EGP * FILTRO GAD294 * FILTRO FGI260 * FILTRO GP149 * LIMPI		$0.00	$1,318.96	$49,580.01
	C00277	22/03/2023	SANDRA ARMENTA ROS	08F1A821-41	7906	GC (DIAGNOSTICO Y REPARACION POR FALLA DE ENCENDIDO Y FUGAS DE V		$0.00	$100.00	$49,480.01
	C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$968.97	$48,511.04
	P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$30.00	$48,481.04
	P01146	22/05/2023		13-DT-769-98		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$5,908.62	$42,572.42
	C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$474.14	$42,098.28
	C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$284.48	$41,813.80
	C00688	09/06/2023	EDGAR OMAR PEREZ RA	94D0BAE4-0(	9086	GC (27X8.50R14 GENERAL GRABBER ATX *. GP Directo 846 EDGAR OMAR PERE		$0.00	$5,034.48	$36,779.32
	P01381	04/07/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$2,068.97	$34,710.35
	C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$103.45	$34,606.90
	C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,706.90	$32,900.00
	C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$77.59	$32,822.41
	P02065	01/10/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$698.28	$32,124.13
	P02068	01/10/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$698.28	$31,425.85
	P02053	13/10/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$3,863.79	$27,562.06
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$27,562.06	$0.00
8220-140-A010-311114-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-298001-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$224.14	$1,775.86
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,775.86	$0.00
8220-140-A010-311114-312001						Gas	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-312001-1						**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	C00162	09/02/2023	GAS DE PROVINCIA SA D	VARIAS	220419	GC (LTS GAS LP * PARA LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. GP Directo 145 GA		$0.00	$84.65	$14,915.35
	P02307	01/12/2023		2023		GC Producto: 3120010001 GAS (LTS GAS LP *. GC Orden de Compra : 731 Proveed		$0.00	$837.63	$14,077.72
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$14,077.72	$0.00
8220-140-A010-311114-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A010-311114-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00111	07/01/2023		13-DT-77-98		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$2,700.00	$47,300.00
P00111	07/01/2023		13-DT-77-98		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$11,700.00	$35,600.00
P01438	01/07/2023		2023		GC Producto: 3260010002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA (Trabajos de desa		$0.00	$1,982.33	$33,617.67
C01117	28/09/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	AAA1F80B-3/	9307	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO (CALLE 1ra. MAYO EN COL		$0.00	$7,000.00	$26,617.67
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$26,617.67	$0.00
8220-140-A010-311114-339004					Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$11,738.92	$11,738.92	$0.00
8220-140-A010-311114-339004-1					**Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,738.92**	**$11,738.92**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00108	03/02/2023	LABORATORIO ASTER S.	72DAF7CC-3:	41082	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 93462 * DE PERSONAL DE		$0.00	$1,960.00	$8,040.00
C00215	03/03/2023	LABORATORIO ASTER S.	A20881	71787	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 94970 *. GP Directo 191 LAI		$0.00	$630.00	$7,410.00
C00650	09/06/2023	LABORATORIO ASTER S.	FACTURA	48029	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS DEL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$780.00	$6,630.00
C00918	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		178	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$280.00	$6,350.00
C00918	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		178	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,188.92	$4,161.08
C00918	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		178	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,500.00	$1,661.08
C00952	29/08/2023	LABORATORIO ASTER S.	VARIAS	1289	GC (PAGO DE ANALISIS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. (		$0.00	$1,930.00	-$268.92
C01098	20/09/2023	LABORATORIO ASTER S.	A213135	38041	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL. GP Directo 1341 LABORATOR		$0.00	$640.00	-$908.92
C01280	13/10/2023	LABORATORIO ASTER S.	A23424	5895	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL. GP Directo 1517 LABORATOR		$0.00	$550.00	-$1,458.92
C01360	23/11/2023	LABORATORIO ASTER S.	77D9	2164	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA.		$0.00	$280.00	-$1,738.92
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,738.92	$0.00	$0.00
8220-140-A010-311114-345001					Seguros	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$22,000.00	$0.00	$22,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$22,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
P00312	23/02/2023		13-DT-397-98		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Encar		$0.00	$2,200.00	$13,800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00468	03/03/2023		13-DT-435-98		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Encar		$0.00	$4,940.00	$8,860.00
C00459	07/03/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	F	1	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE SMT2 * PARCH		$0.00	$290.00	$8,570.00
C00459	07/03/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	F	1	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE SMT2 * PARCH		$0.00	$100.00	$8,470.00
C00302	21/03/2023	IRAIS ALICIA PARTIDA S(	VARIAS	4013	GC ("SILENCIADOR * SOLDAR 3""		$0.00	$400.00	$8,070.00
C00275	22/03/2023	SANDRA ARMENTA ROS.	2EA8DA08-D!	7981	GC (DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLO DE ENCENDIDO POR CABLEADO		$0.00	$1,200.00	$6,870.00
C00277	22/03/2023	SANDRA ARMENTA ROS.	08F1A821-41(	7906	GC (DIAGNOSTICO Y REPARACION POR FALLA DE ENCENDIDO Y FUGAS DE V/		$0.00	$1,900.00	$4,970.00
P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$100.00	$4,870.00
P01146	22/05/2023		13-DT-769-98		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (32279		$0.00	$3,400.00	$1,470.00
P01374	01/07/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$50.00	$1,420.00
P01869	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$50.00	$1,370.00
C01277	13/10/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	4C553EE4-50	36113	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1514 ARMANDO GONZ		$0.00	$50.00	$1,320.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,320.00	$0.00
8220-140-A010-311114-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00290	09/03/2023	ADOLFO GOMEZ RAMIRE	AAA15BCC-2	1908	GC (REPARACION Y EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO PARA ROTO MARTIL		$0.00	$3,400.00	$2,600.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,600.00	$0.00
8220-140-A010-311114-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$0.00	$21,448.19	$21,448.19	$0.00
8220-140-A010-311114-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$21,448.19**	**$21,448.19**	**$0.00**
P00031	05/01/2023		13-DT-5-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$21,448.19	$0.00	$18,948.19
P00882	10/04/2023		13-DT-500-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$10,011.43	$8,936.76
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$8,936.76	$0.00
8220-140-A010-311114-391001					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A010-311114-567001-2					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A012					MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	$0.00	$51,284,835.48	$51,825,352.72	-$540,517.24
8220-140-A012-311114					DIRECCION TECNICA	$0.00	$51,284,835.48	$51,825,352.72	-$540,517.24
8220-140-A012-311114-113001					Sueldos	$0.00	$3,145,497.00	$3,145,497.00	$0.00
8220-140-A012-311114-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,145,497.00**	**$3,145,497.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,054,196.52	$0.00	$3,054,196.52
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$136,180.00	$2,918,016.52
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$137,702.00	$2,780,314.52
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$137,749.00	$2,642,565.52
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$145,466.00	$2,497,099.52
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$146,440.00	$2,350,659.52
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$139,000.00	$2,211,659.52
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$141,663.00	$2,069,996.52
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$135,039.00	$1,934,957.52
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$134,141.00	$1,800,816.52
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$137,113.00	$1,663,703.52
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$133,552.00	$1,530,151.52
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU		$0.00	$134,590.00	$1,395,561.52
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$133,811.00	$1,261,750.52
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$137,833.00	$1,123,917.52
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$134,849.00	$989,068.52
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$134,590.00	$854,478.52
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7:		$0.00	$134,590.00	$719,888.52
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$139,854.00	$580,034.52
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$132,773.00	$447,261.52
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$130,495.00	$316,766.52
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$133,863.00	$182,903.52
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$91,300.48	$0.00	$274,204.00
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$137,102.00	$137,102.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$137,102.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A012-311114-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$185,876.97	$185,876.97	$0.00
8220-140-A012-311114-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$185,876.97**	**$185,876.97**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$55,556.37	$0.00	$55,556.37
C00070	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y Al		4	GC (PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023. GP Dire		$0.00	$11,379.00	$44,177.37
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$114,750.51	$0.00	$158,927.88
C00072	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Dir		$0.00	$5,885.00	$153,042.88
C00334	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 EVENTUAL. GP Dire		$0.00	$7,501.90	$145,540.98
C00337	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 EVENTUAL. GP Dire		$0.00	$10,104.00	$135,436.98
C00340	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo		$0.00	$6,736.00	$128,700.98
C00343	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 24 COMISI		$0.00	$6,736.00	$121,964.98
C00487	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 3		$0.00	$6,736.00	$115,228.98
C00490	30/04/2023				GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 3		$0.00	$6,736.00	$108,492.98
C00736	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 EVENTUAL. GP Directo 49 C		$0.00	$6,736.00	$101,756.98
C00733	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 4		$0.00	$10,553.00	$91,203.98
C00727	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE EVENTUAL. GP Directo 40 CC		$0.00	$10,104.00	$81,099.98
C00739	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 5		$0.00	$9,327.07	$71,772.91
C01032	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO. GP Directo 66 COMISION DE AGI		$0.00	$10,104.00	$61,668.91
C00902	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO EVEN		$0.00	$6,736.00	$54,932.91
C00973	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023 EVENTUAL. GP Direct		$0.00	$6,736.00	$48,196.91
C00970	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 EVENTUAL. GP Direct		$0.00	$6,736.00	$41,460.91
C01221	15/09/2023				GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GF		$0.00	$6,736.00	$34,724.91
C01224	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7		$0.00	$6,736.00	$27,988.91
C01245	15/10/2023				GC (. GP Directo 77 , Pago: 77)		$0.00	$6,736.00	$21,252.91
C01294	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (. GP Directo 80 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$7,185.00	$14,067.91
C01395	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (. GP Directo 84 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$7,185.00	$6,882.91
C01398	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GF		$0.00	$7,185.00	-$302.09
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$15,570.09	$0.00	$15,268.00
C01493	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 91 CC		$0.00	$7,634.00	$7,634.00
C01500	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2E	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP Dir		$0.00	$7,634.00	$0.00
8220-140-A012-311114-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$101,552.26	$101,552.26	$0.00
8220-140-A012-311114-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$101,552.26**	**$101,552.26**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$101,552.26	$0.00	$101,552.26
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$24,056.00	$77,496.26
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$2,295.00	$75,201.26
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$53,446.26	$21,755.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$21,755.00	$0.00
8220-140-A012-311114-132002					Gratificación Anual	$0.00	$927,193.57	$927,193.57	$0.00
8220-140-A012-311114-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$927,193.57**	**$927,193.57**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$927,193.57	$0.00	$927,193.57
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$281,680.00	$645,513.57
C00069	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		3	GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO. GP Directo 3 COMISION DE AGUA		$0.00	$10,503.50	$635,010.07
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$339,116.36	$295,893.71
C01496	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1/AGUI REP	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 GENERAL. GP Directo 94		$0.00	$281,192.00	$14,701.71
C01497	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2 AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 E. GP Directo 95 COMISI		$0.00	$14,701.71	$0.00
8220-140-A012-311114-152001					Indemnizaciones	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$61,000.00	$61,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$61,000.00**	**$61,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$61,000.00	$0.00	$61,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$61,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8220-140-A012-311114-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-140-A012-311114-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
8220-140-A012-311114-212001-1					**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,100.00	$0.00
8220-140-A012-311114-214002					Materiales de Grabación	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00
8220-140-A012-311114-214002-1					**Materiales de Grabación G. Corriente**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$100.00	$0.00	$100.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$100.00	$0.00
8220-140-A012-311114-216001					Material de Limpieza	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
8220-140-A012-311114-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$5,400.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
P01792	01/09/2023		2023		GC Producto: 2160010048 ARTICULOS DE LIMPIEZA (ESCOBA PLASTICA RIGIDA :		$0.00	$189.66	$5,210.34
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,210.34	$0.00
8220-140-A012-311114-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
8220-140-A012-311114-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,100.00	$0.00
8220-140-A012-311114-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$12,287.99	$12,287.99	$0.00
8220-140-A012-311114-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$12,287.99**	**$12,287.99**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$5,210.00	$0.00	$8,210.00
P00247	20/02/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$387.93	$7,822.07
C00279	24/03/2023	GRALUSA SA DE CV	548EE0EA-C	8338	GC (Turbo T 32_1*5ugl_A0II *. GP Directo 343 GRALUSA SA DE CV, Pago: 261)		$0.00	$3,091.34	$4,730.73
P01420	01/07/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$112.07	$4,618.66
P01381	04/07/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$86.21	$4,532.45
P01447	11/07/2023		516-ELE-894-		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$3,091.34	$1,441.11
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$146.55	$1,294.56
P02077	01/10/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$646.55	$648.01
C01322	09/11/2023	COMERCIALIZADORA DE	D1E80A34-7A	5086	GC (UREA DRUM 200 LT *. GP Directo 1608 COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y C		$0.00	$4,636.00	-$3,987.99
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$90.00	-$4,077.99
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$4,077.99	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A012-311114-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$33,000.00	$33,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-241001-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$33,000.00**	**$33,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$29,000.00	$0.00	$33,000.00
P00274	02/02/2023		2023		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Material de Relleno Tepetate de Camión de 14		$0.00	$8,000.00	$25,000.00
P00274	02/02/2023		2023		GC Producto: 2410010002 ARCILLAS (Material de Relleno Tepetate de Camión de 14		$0.00	$6,600.00	$18,400.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$18,400.00	$0.00
8220-140-A012-311114-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8220-140-A012-311114-244001-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,500.00	$0.00
8220-140-A012-311114-246001					Material Eléctrico	$0.00	$35,100.00	$35,100.00	$0.00
8220-140-A012-311114-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$35,100.00**	**$35,100.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$35,100.00	$0.00	$35,100.00
P00297	17/02/2023		516-ELE-166-		GC Producto: 2460010090 MATERIAL ELECTRICO (CABLE POT 12 MCA ARGOS * F		$0.00	$2,365.00	$32,735.00
C01312	13/11/2023	CESAR HERNANDEZ ISL	183BC179-53	1087	GC (FUSIBLE SIEMENS 450A 3NE 333-0B * FUSIBLE SIEMENS 450A 3NE 333-0B		$0.00	$4,594.83	$28,140.17
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$28,140.17	$0.00
8220-140-A012-311114-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00294	03/02/2023		13-DT-243-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (ALAMBI		$0.00	$517.24	$11,482.76
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.50	$11,310.26
P00256	13/02/2023		13-DT-272-98		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (CRAYÓ		$0.00	$1,373.25	$9,937.01
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$9,937.01	$0.00
8220-140-A012-311114-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$73,000.00	$73,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$73,000.00**	**$73,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$38,000.00	$0.00	$38,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00220	02/01/2023		13-DT-16-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VALVULA EXI		$0.00	$893.10	$37,106.90
	P00507	06/01/2023		516-ELE-7-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VALVULA CO		$0.00	$18,980.16	$18,126.74
	P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$86.21	$18,040.53
	P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COMPRA DE		$0.00	$64.65	$17,975.88
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$35,000.00	$0.00	$52,975.88
	C00262	21/03/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	8140	GC (RAFIA 2.2 G/M 500G VARIOS COLORES * SOPLETE CON MANGUERA PARA		$0.00	$2,500.00	$50,475.88
	P00862	19/04/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (EMPAQUE DI		$0.00	$1,189.66	$49,286.22
	P01111	09/06/2023		13-DT-655-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (FILTRO TIPO		$0.00	$14,150.00	$35,136.22
	P01111	09/06/2023		13-DT-655-98		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (FILTRO TIPO		$0.00	$14,150.00	$20,986.22
	P01477	01/07/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (CODO PVC H		$0.00	$1,362.07	$19,624.15
	P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$849.14	$18,775.01
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$18,775.01	$0.00
8220-140-A012-311114-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$49,446.25	$49,446.25	$0.00
8220-140-A012-311114-253001-1						**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$49,446.25**	**$49,446.25**	**$0.00**
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$49,446.25	$0.00	$49,446.25
	C00184	03/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	0b009995-0fa	41009	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 166		$0.00	$3,673.00	$45,773.25
	C00220	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	90930	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$1,305.00	$44,468.25
	C00345	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	VARIAS	90950	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 3		$0.00	$610.00	$43,858.25
	C00216	03/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	23d34f03-de7	9342	GC (MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 192 CUT		$0.00	$3,170.00	$40,688.25
	C00244	10/03/2023	MARIA ELENA GOMEZ BU	AAA1D14C-C	CH-149	GC (FERULA GRADUADA * NYLON 2 0 * VICRYL * CANULA GUEDEL *. GP Directo		$0.00	$3,019.97	$37,668.28
	C00218	24/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACT	78359	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$2,685.00	$34,983.28
	C00437	29/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI	VARIAS	181	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 48		$0.00	$1,133.69	$33,849.59
	C00493	12/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	d3665db2-73e	1	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL. GP Directo 533 CUTBERTO TELLO M		$0.00	$3,092.00	$30,757.59
	C00501	28/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	40312b5a-82(	267168	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 541 CU		$0.00	$2,404.00	$28,353.59
	C00561	19/05/2023	CUTBERTO TELLO MEND	4496	24951611	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Dire		$0.00	$3,815.00	$24,538.59
	C00648	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12140	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$2,702.00	$21,836.59
	C00649	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12124	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$894.00	$20,942.59
	C00704	28/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	DC3	7072	GC (APOYO MEDICO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 861 CUTBEF		$0.00	$340.00	$20,602.59
	P01365	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (PAGO DE MEDICAMENTOS DE PER		$0.00	$800.00	$19,802.59
	P01390	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (AC. ACETILSALICILICO TABLETAS 3(		$0.00	$720.00	$19,082.59
	C00918	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		178	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$480.00	$18,602.59
	C01109	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402122	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1354 CUTBERTO TELL(		$0.00	$2,695.00	$15,907.59
	C01110	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402105	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1355 CUTBERTO TELL(		$0.00	$1,680.00	$14,227.59

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01106	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		259	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$390.00	$13,837.59
C01282	20/10/2023	CUTBERTO TELLO MEND	3276	4044	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 15		$0.00	$870.00	$12,967.59
C01348	10/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	4031	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 1		$0.00	$4,383.00	$8,584.59
C01359	23/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FEA0	2130	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Dire		$0.00	$1,425.00	$7,159.59
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$5,859.59	$1,300.00
C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-383	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,300.00	$0.00
8220-140-A012-311114-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$221,361.18	$221,361.18	$0.00
8220-140-A012-311114-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$221,361.18**	**$221,361.18**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$147.47	$149,852.53
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$5,612.45	$144,240.08
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$21,400.00	$0.00	$165,640.08
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$335.42	$165,304.66
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$12,765.28	$152,539.38
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$422.45	$152,116.93
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$16,017.11	$136,099.82
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$462.68	$135,637.14
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$17,675.47	$117,961.67
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$16,503.13	$101,458.54
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$442.18	$101,016.36
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$9,258.51	$91,757.85
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$241.64	$91,516.21
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$9,637.14	$81,879.07
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$243.17	$81,635.90
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$19,828.07	$61,807.83
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$511.39	$61,296.44
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$10,553.15	$50,743.29
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$271.49	$50,471.80
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$8,631.00	$41,840.80
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$357.18	$41,483.62
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$4,576.29	$36,907.33
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$117.06	$36,790.27
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$14,073.48	$22,716.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$360.52	$22,356.27
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$16,785.54	$5,570.73
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$436.44	$5,134.29
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$6,244.41	-$1,110.12
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$162.80	-$1,272.92
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$12,741.97	-$14,014.89
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$331.31	-$14,346.20
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$18,048.21	-$32,394.41
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$451.08	-$32,845.49
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$10,810.79	-$43,656.28
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$272.00	-$43,928.28
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$5,881.61	-$49,809.89
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$151.29	-$49,961.18
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$49,961.18	$0.00	$0.00
8220-140-A012-311114-272001					Prendas de Protección	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00138	09/01/2023		516-ELE-112-		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (IMPERMEABLES PARA EL		$0.00	$11,206.90	$3,793.10
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (ESPEJOS DS150 * SERVIC		$0.00	$1,323.28	$2,469.82
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (ESPEJOS DS150 * SERVIC		$0.00	$474.14	$1,995.68
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (LINTERNA PARA CABEZA 2		$0.00	$142.24	$1,853.44
P01577	08/08/2023		2023		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (CAMARA 90-90-17 * PALAN		$0.00	$603.45	$1,249.99
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,249.99	$0.00
8220-140-A012-311114-291001					Herramientas Menores	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE CEMENTO F		$0.00	$67.24	$8,932.76
P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE CEMENTO F		$0.00	$150.86	$8,781.90
P00327	02/02/2023		DT-2023		GC Producto: 2910010090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS (Z		$0.00	$325.86	$8,456.04
P00256	13/02/2023		13-DT-272-98		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (CRAYÓN P/METAL TIPO J		$0.00	$5.20	$8,450.84
C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE C	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$134.49	$8,316.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$301.72	$8,014.63
C00262	21/03/2023	ERIKA VERA QUIROZ	VARIAS	8140	GC (RAFIA 2.2 G/M 500G VARIOS COLORES * SOPLETE CON MANGUERA PARA		$0.00	$336.21	$7,678.42
P00709	12/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (PALA T-2000 REDONDA F		$0.00	$793.10	$6,885.32
P00709	12/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (PALA T-2000 REDONDA F		$0.00	$477.60	$6,407.72
C00670	28/06/2023	FERREPRECIOS SA DE (	275A0837-46:	7122	GC (GUANTE DE PIEL DE CABRA PROFESIONALES C/DORSO DE CARNAZA * LL		$0.00	$119.83	$6,287.89
C00670	28/06/2023	FERREPRECIOS SA DE (	275A0837-46:	7122	GC (GUANTE DE PIEL DE CABRA PROFESIONALES C/DORSO DE CARNAZA * LL		$0.00	$107.71	$6,180.18
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (LINTERNA PARA CABEZA		$0.00	$280.17	$5,900.01
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$309.48	$5,590.53
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$99.14	$5,491.39
C01332	24/11/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	3025	GC (CANDADO DE HIERRO 38MM GANCHO LARGO EN CAJA * CERRADURA SO		$0.00	$1,006.02	$4,485.37
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,245.37	$240.00
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$240.00	$0.00
8220-140-A012-311114-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
8220-140-A012-311114-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2920010003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		$0.00	$689.66	$2,710.34
C00625	12/05/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	754221	GC (PALA T-1000 REDONDA PUÑO 'Y' MANGO 18 * MARRO OCTAGONAL 16 LBS		$0.00	$128.45	$2,581.89
P01792	01/09/2023		2023		GC Producto: 2920010003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		$0.00	$159.48	$2,422.41
P01792	01/09/2023		2023		GC Producto: 2920010003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		$0.00	$159.48	$2,262.93
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,262.93	$0.00
8220-140-A012-311114-296001					Refacciones	$0.00	$47,465.00	$47,465.00	$0.00
8220-140-A012-311114-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$47,465.00**	**$47,465.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00189	10/01/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$100.00	$24,900.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$22,465.00	$0.00	$47,365.00
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$387.93	$46,977.07
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$668.10	$46,308.97
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$517.24	$45,791.73
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$456.90	$45,334.83
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$771.55	$44,563.28
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$2,250.00	$42,313.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00247	20/02/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$81.90	$42,231.38
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$75.00	$42,156.38
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$659.49	$41,496.89
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$899.13	$40,597.76
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$2,469.84	$38,127.92
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$840.51	$37,287.41
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$1,732.76	$35,554.65
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$224.14	$35,330.51
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$676.72	$34,653.79
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$556.03	$34,097.76
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$43.10	$34,054.66
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$499.14	$33,555.52
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$1,077.59	$32,477.93
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$1,176.72	$31,301.21
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$698.28	$30,602.93
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$965.52	$29,637.41
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$362.93	$29,274.48
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,202.59	$28,071.89
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$73.28	$27,998.61
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$551.72	$27,446.89
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$836.20	$26,610.69
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$416.38	$26,194.31
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,362.07	$24,832.24
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$448.28	$24,383.96
C00640	23/05/2023	JOEL VAZQUEZ PIMENTE	5BF12725-55	64157	GC (Llanta R26 Niko * Cámaras para bicicletas R26 Metro * Asiento Soft plus * Par de		$0.00	$1,466.38	$22,917.58
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$162.93	$22,754.65
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$260.00	$22,494.65
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$178.00	$22,316.65
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,918.11	$20,398.54
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$137.94	$20,260.60
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$362.07	$19,898.53
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$163.79	$19,734.74
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$410.34	$19,324.40
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$927.59	$18,396.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01420	01/07/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$2,155.17	$16,241.64
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$248.00	$15,993.64
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$103.44	$15,890.20
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,879.31	$14,010.89
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$288.79	$13,722.10
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$206.90	$13,515.20
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$422.41	$13,092.79
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 2960010001 ACUMULADORES (RIN TRASERO * JGO JUNTAS MOTC		$0.00	$103.45	$12,989.34
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 2960010001 ACUMULADORES (RIN TRASERO * JGO JUNTAS MOTC		$0.00	$689.66	$12,299.68
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$691.38	$11,608.30
P01577	08/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$918.10	$10,690.20
P01577	08/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$840.52	$9,849.68
P01577	08/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$245.69	$9,603.99
P01577	08/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$715.53	$8,888.46
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$60.00	$8,828.46
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$60.34	$8,768.12
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$81.90	$8,686.22
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$120.69	$8,565.53
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$168.10	$8,397.43
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$530.17	$7,867.26
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$73.28	$7,793.98
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$711.21	$7,082.77
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,023.27	$6,059.50
P01869	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$90.00	$5,969.50
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$73.28	$5,896.22
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$103.45	$5,792.77
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$68.97	$5,723.80
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$103.44	$5,620.36
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$324.14	$5,296.22
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$220.00	$5,076.22
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$387.93	$4,688.29
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$60.00	$4,628.29
C01328	08/11/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	3147	GC (SERVICIO COMPLETO * KIT ARRASTE * reparacion * BALERO 6301 * SENSOF		$0.00	$1,375.86	$3,252.43
C01328	08/11/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	3147	GC (SERVICIO COMPLETO * KIT ARRASTE * reparacion * BALERO 6301 * SENSOF		$0.00	$168.10	$3,084.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01328	08/11/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	3147	GC (SERVICIO COMPLETO * KIT ARRASTE * reparacion * BALERO 6301 * SENSOF		$0.00	$923.28	$2,161.05
C01328	08/11/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	3147	GC (SERVICIO COMPLETO * KIT ARRASTE * reparacion * BALERO 6301 * SENSOF		$0.00	$473.28	$1,687.77
C01328	08/11/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	3147	GC (SERVICIO COMPLETO * KIT ARRASTE * reparacion * BALERO 6301 * SENSOF		$0.00	$227.59	$1,460.18
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$450.00	$1,010.18
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$120.00	$890.18
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$80.00	$810.18
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$189.66	$620.52
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$260.00	$360.52
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$43.11	$317.41
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$317.41	$0.00
8220-140-A012-311114-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$37,990,494.55	$37,990,494.55	$0.00
8220-140-A012-311114-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$37,990,494.55**	**$37,990,494.55**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$31,364,721.71	$0.00	$31,364,721.71
C00064	12/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS FACT	84023	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2023 DEL ORGANI		$0.00	$2,959,080.44	$28,405,641.27
C00064	12/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS FACT	84023	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2023 DEL ORGANI		$0.00	$37,883.30	$28,367,757.97
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,000,000.00	$23,367,757.97
C00348	09/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	2219	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2023. GP Direct		$0.00	$2,592,576.19	$20,775,181.78
C00348	09/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	2219	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2023. GP Direct		$0.00	$230,643.62	$20,544,538.16
C00332	10/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	3923	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2023. GP Directo 3		$0.00	$2,389,653.63	$18,154,884.53
C00332	10/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	3923	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2023. GP Directo 3		$0.00	$276,890.79	$17,877,993.74
C00473	13/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	716680 Y 46	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2023. GP Directo 51		$0.00	$2,916,300.50	$14,961,693.24
C00473	13/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	716680 Y 46	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2023. GP Directo 51		$0.00	$57,982.13	$14,903,711.11
C00563	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	1	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 65		$0.00	$2,617,923.25	$12,285,787.86
C00563	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	1	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 65		$0.00	$53,241.03	$12,232,546.83
C00700	13/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	7353	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO DE JUNIC		$0.00	$2,647,384.81	$9,585,162.02
C00700	13/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	7353	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO DE JUNIC		$0.00	$119,565.62	$9,465,596.40
C00975	07/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		202	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$86,527.31	$9,379,069.09
P01324	12/07/2023		2023		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$2,952,635.38	$6,426,433.71
P01324	12/07/2023		2023		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$37,587.96	$6,388,845.75
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,382.19	$6,387,463.56
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$145.66	$6,387,317.90
P01495	01/08/2023		2023		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$3,021,888.88	$3,365,429.02
P01495	01/08/2023		2023		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$40,187.90	$3,325,241.12

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01097	12/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	folio	401055	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO DEL MES DE SEPTIEMBF		$0.00	$3,077,403.38	$247,837.74
	C01097	12/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	folio	401055	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO DEL MES DE SEPTIEMBF		$0.00	$21,358.08	$226,479.66
	C01254	11/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	6035	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Direct		$0.00	$2,877,484.00	-$2,651,004.34
	C01254	11/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	6035	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Direct		$0.00	$37,854.56	-$2,688,858.90
	C01273	18/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	297CB87E-B(	CH-292	GC (REVISI.PROYEC Y SUP.DE OBRA DE LA SOL:00000259/23 *. GP Directo 1510		$0.00	$4,380.91	-$2,693,239.81
	C01368	13/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	1053	GC (PAGO DE LA LUZ DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL ORGANISMO DE A		$0.00	$2,830,352.94	-$5,523,592.75
	C01368	13/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	1053	GC (PAGO DE LA LUZ DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL ORGANISMO DE A		$0.00	$35,778.59	-$5,559,371.34
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$6,625,772.84	$0.00	$1,066,401.50
	P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$0.00	$856,828.80	$209,572.70
	P02364	13/12/2023		2023		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA		$0.00	$1,030,734.35	-$821,161.65
	P02364	13/12/2023		2023		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA		$0.00	$35,667.15	-$856,828.80
	E00090	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		1	GC (RECLASIFICACION DE PRODDER 2023)		$0.00	-$109,604.40	-$747,224.40
	E00090	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		1	GC (RECLASIFICACION DE PRODDER 2023)		$0.00	$0.00	-$747,224.40
	E00092	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 3)		$0.00	-$61,384.12	-$685,840.28
	E00092	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 3)		$0.00	$0.00	-$685,840.28
	E00094	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		2	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 2)		$0.00	-$116,106.11	-$569,734.17
	E00094	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		2	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 2)		$0.00	$0.00	-$569,734.17
	E00096	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 4)		$0.00	-$143,881.94	-$425,852.23
	E00096	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 4)		$0.00	$0.00	-$425,852.23
	E00098	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		5	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 5)		$0.00	-$4,023.43	-$421,828.80
	E00098	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		5	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 5)		$0.00	$0.00	-$421,828.80
	E00100	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		7	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 7)		$0.00	-$141,147.24	-$280,681.56
	E00100	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		7	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 7)		$0.00	$0.00	-$280,681.56
	E00102	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		6	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 6)		$0.00	-$143,203.26	-$137,478.30
	E00102	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		6	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 6)		$0.00	$0.00	-$137,478.30
	E00104	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 8)		$0.00	-$28,796.45	-$108,681.85
	E00104	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 8)		$0.00	$0.00	-$108,681.85
	E00106	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		9	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 9)		$0.00	-$108,681.85	$0.00
8220-140-A012-311114-319001						Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00
8220-140-A012-311114-319001-1						**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$300.00	$0.00	$300.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$300.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A012-311114-321001					Arrendamiento de terrenos	$0.00	$17,142.90	$17,142.90	$0.00
8220-140-A012-311114-321001-1					**Arrendamiento de terrenos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,142.90**	**$17,142.90**	**$0.00**
C00065	12/01/2023	JOSE ALEJO AMADOR IS	SF	CH-0015	GC (PAGO DE ARREDAMIENTO DE TERRENO PARA QUE PASE LA INFRAESTRU		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$17,142.90	$0.00	$7,142.90
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$7,142.90	$0.00
8220-140-A012-311114-324001					Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$260,000.00	$260,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-324001-1					**Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de labora**	**$0.00**	**$260,000.00**	**$260,000.00**	**$0.00**
C00030	09/01/2023	KARLA NOEMI ALVARAD	8C4CE65C-78	183992	GC (RENTA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA ARTROSCOPIA Y LIGAMENTO		$0.00	$129,310.35	-$129,310.35
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$260,000.00	$0.00	$130,689.65
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$130,689.65	$0.00
8220-140-A012-311114-329001					Otros arrendamientos	$0.00	$85,714.29	$85,714.29	$0.00
8220-140-A012-311114-329001-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$85,714.29**	**$85,714.29**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$85,714.29	$0.00	$85,714.29
P00765	05/04/2023		13-DT-678-98		GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos (RENTA DE 200M COLUMNA PARA		$0.00	$50,000.00	$35,714.29
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$35,714.29	$0.00
8220-140-A012-311114-334001					Capacitación	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-335001					Servicios de investigación científica y desarrollo	$0.00	$26,724.14	$26,724.14	$0.00
8220-140-A012-311114-335001-1					**Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien**	**$0.00**	**$26,724.14**	**$26,724.14**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$13,362.07	$0.00	$13,362.07
P02032	19/10/2023		2023		GC Producto: 3350010001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARR		$0.00	$13,362.07	$0.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$13,362.07	$0.00	$13,362.07
C01464	29/12/2023	ERIKA VERA QUIROZ	S/F	S/F	GC (PAGO TOTAL DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO CEBOLLETAS. GP Directo 17		$0.00	$13,362.07	$0.00
8220-140-A012-311114-338001					Servicios de Vigilancia	$0.00	$262,785.20	$262,785.20	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A012-311114-338001-1					**Servicios de Vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$262,785.20**	**$262,785.20**	**$0.00**
P00195	05/01/2023		516-ELE-207-		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicio de seguridad del 9 a		$0.00	$16,800.00	-$16,800.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$262,785.20	$0.00	$245,985.20
P00369	01/02/2023		13-DT-234-98		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicio de Seguridad en Fu		$0.00	$16,800.00	$229,185.20
P00363	13/02/2023		13-DT-281-98		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicio de seguridad del 9 a		$0.00	$16,791.38	$212,393.82
P00366	16/02/2023		13-DT-293-98		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicio de Seguridad del 16		$0.00	$35,700.00	$176,693.82
P00465	13/03/2023		13-DT-408-98		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicio de seguridad del 1 a		$0.00	$33,600.00	$143,093.82
P00492	16/03/2023		676-629-613		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Servicio de seguridad del 16		$0.00	$33,600.00	$109,493.82
C00863	30/06/2023	SEGURIDAD PRIVADA PU	FACTURA	59	GC (PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL ORGANISMO. GP Directo 1002 SEG		$0.00	$16,800.00	$92,693.82
P02071	01/10/2023		2023		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PAGO DE Pago de seguridad		$0.00	$16,800.00	$75,893.82
P02216	01/11/2023		2032		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA ("Pago de seguridad de la 2d		$0.00	$25,200.00	$50,693.82
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$50,693.82	$0.00
8220-140-A012-311114-339001					Estudios e Investigaciones	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-339001-1					**Estudios e Investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$13,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-339003					Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-339003-1					**Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$50,000.00	$0.00	$70,000.00
P00426	21/03/2023		13-DT-409-98		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (Suministro e instala		$0.00	$18,196.08	$51,803.92
P00876	26/05/2023		675-602-98		GC Producto: 3390030001 Prestación de Servicios Profesionales (ESTUDIO GEOHID		$0.00	$23,500.00	$28,303.92
C01075	12/08/2023	MARLEN HERNANDEZ PE	AAA15A6F-0E	212	GC (REALIZACION DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE APOYO EN EL ORGANISMO		$0.00	$4,759.04	$23,544.88
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$23,544.88	$0.00
8220-140-A012-311114-339004					Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$29,718.62	$29,718.62	$0.00
8220-140-A012-311114-339004-1					**Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$29,718.62**	**$29,718.62**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$14,567.54	$0.00	$14,567.54
C00108	03/02/2023	LABORATORIO ASTER S.	72DAF7CC-3:	41082	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 93462 * DE PERSONAL DE		$0.00	$1,290.00	$13,277.54
C00485	12/04/2023	LABORATORIO ASTER S.	21347	1	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo		$0.00	$280.00	$12,997.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00562	19/05/2023	LABORATORIO ASTER S.	21849	251180	GC (ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP		$0.00	$630.00	$12,367.54
C00650	09/06/2023	LABORATORIO ASTER S.	FACTURA	48029	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS DEL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$2,470.00	$9,897.54
C00891	07/07/2023	ARMANDO CEWRON HEI		CH-157	GC ARMANDO CEWRON HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$3,642.00	$6,255.54
C00952	29/08/2023	LABORATORIO ASTER S.	VARIAS	1289	GC (PAGO DE ANALISIS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. (		$0.00	$1,290.00	$4,965.54
C01037	29/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		237	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$870.00	$4,095.54
C01037	29/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		237	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$248.99	$3,846.55
C01037	29/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		237	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$152.51	$3,694.04
C01106	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		259	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$194.01	$3,500.03
C01280	13/10/2023	LABORATORIO ASTER S.	A23424	5895	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL. GP Directo 1517 LABORATOR		$0.00	$1,930.00	$1,570.03
C01402	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-335	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,960.00	-$1,389.97
C01512	01/12/2023	BENITO GONZALEZ LICO		CH-350	GC BENITO GONZALEZ LICONA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$11,111.11	-$12,501.08
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE (		$15,151.08	$0.00	$2,650.00
C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-383	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,650.00	$0.00
8220-140-A012-311114-345001					Seguros	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE (		$0.00	$20,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-347001-1					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$598.24	$14,401.76
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE (		$0.00	$14,401.76	$0.00
8220-140-A012-311114-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-351001-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
C00281	28/03/2023	CAYETANO EFRAIN NER	1F3C31BC-03	7130	GC (COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA 1.50 X 1.30 *. GP Directo 345 CAY		$0.00	$1,155.17	$23,844.83
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE (		$0.00	$23,844.83	$0.00
8220-140-A012-311114-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$20,396.23	$20,396.23	$0.00
8220-140-A012-311114-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,396.23**	**$20,396.23**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00189	10/01/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGC		$0.00	$60.00	$8,940.00
P00189	10/01/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGC		$0.00	$60.00	$8,880.00
P00189	10/01/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGC		$0.00	$60.00	$8,820.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$9,200.00	$0.00	$18,020.00
C00317	07/02/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	FF70BA33-EE	2501	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE PCX10 * PARC		$0.00	$60.00	$17,960.00
C00317	07/02/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	FF70BA33-EE	2501	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE PCX10 * PARC		$0.00	$60.00	$17,900.00
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$176.72	$17,723.28
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$215.52	$17,507.76
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$120.69	$17,387.07
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$172.41	$17,214.66
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$68.97	$17,145.69
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$86.21	$17,059.48
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$344.83	$16,714.65
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$50.00	$16,664.65
C00459	07/03/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	F	1	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE SMT2 * PARCH		$0.00	$70.00	$16,594.65
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$310.34	$16,284.31
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$603.45	$15,680.86
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$301.72	$15,379.14
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$86.21	$15,292.93
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$86.21	$15,206.72
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$258.62	$14,948.10
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$25.86	$14,922.24
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$581.90	$14,340.34
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$86.21	$14,254.13
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$560.35	$13,693.78
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$86.21	$13,607.57
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ESPE		$0.00	$103.45	$13,504.12
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ESPE		$0.00	$344.83	$13,159.29
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ESPE		$0.00	$68.97	$13,090.32
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ESPE		$0.00	$150.00	$12,940.32
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ESPE		$0.00	$629.31	$12,311.01
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ESPE		$0.00	$129.31	$12,181.70
P00856	17/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ESPE		$0.00	$129.31	$12,052.39

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ACEI		$0.00	$94.83	$11,957.56
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ACEI		$0.00	$280.17	$11,677.39
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ACEI		$0.00	$448.28	$11,229.11
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ACEI		$0.00	$120.69	$11,108.42
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ACEI		$0.00	$387.93	$10,720.49
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ACEI		$0.00	$905.16	$9,815.33
P01128	21/06/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ACEI		$0.00	$387.93	$9,427.40
P01374	01/07/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA		$0.00	$190.00	$9,237.40
P01420	01/07/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ACEI		$0.00	$155.17	$9,082.23
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (RIN T		$0.00	$851.72	$8,230.51
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (RIN T		$0.00	$129.31	$8,101.20
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (RIN T		$0.00	$86.21	$8,014.99
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (RIN T		$0.00	$86.21	$7,928.78
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (RIN T		$0.00	$284.48	$7,644.30
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (RIN T		$0.00	$86.21	$7,558.09
P01480	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (RIN T		$0.00	$172.41	$7,385.68
P01577	08/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMA		$0.00	$56.03	$7,329.65
P01577	08/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMA		$0.00	$258.62	$7,071.03
P01577	08/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMA		$0.00	$172.41	$6,898.62
P01568	17/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPA		$0.00	$2,681.03	$4,217.59
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		$0.00	$215.53	$4,002.06
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		$0.00	$103.45	$3,898.61
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		$0.00	$474.14	$3,424.47
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		$0.00	$344.83	$3,079.64
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		$0.00	$129.31	$2,950.33
P01837	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		$0.00	$68.97	$2,881.36
P01869	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA		$0.00	$580.00	$2,301.36
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$100.00	$2,201.36
C01328	08/11/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	3147	GC (SERVICIO COMPLETO * KIT ARRASTE * reparacion * BALERO 6301 * SENSOF		$0.00	$344.83	$1,856.53
C01328	08/11/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	3147	GC (SERVICIO COMPLETO * KIT ARRASTE * reparacion * BALERO 6301 * SENSOF		$0.00	$431.04	$1,425.49
C01328	08/11/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	3147	GC (SERVICIO COMPLETO * KIT ARRASTE * reparacion * BALERO 6301 * SENSOF		$0.00	$560.34	$865.15
C01328	08/11/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	3147	GC (SERVICIO COMPLETO * KIT ARRASTE * reparacion * BALERO 6301 * SENSOF		$0.00	$344.83	$520.32
C01328	08/11/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	3147	GC (SERVICIO COMPLETO * KIT ARRASTE * reparacion * BALERO 6301 * SENSOF		$0.00	$689.66	-$169.34
C01374	22/11/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	0EA2947D-3I	9093	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1659 ARMANDO GONZ		$0.00	$70.00	-$239.34

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$500.00	-$739.34
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$200.00	-$939.34
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$818.96	-$1,758.30
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$437.93	-$2,196.23
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$2,196.23	$0.00	$0.00
8220-140-A012-311114-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$0.00	$2,995,491.94	$3,536,009.18	-$540,517.24
8220-140-A012-311114-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$2,995,491.94**	**$3,536,009.18**	**-$540,517.24**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,100,000.00	$0.00	$2,100,000.00
P00076	06/01/2023		13DT-246-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$166,630.47	$1,933,369.53
P00028	11/01/2023		13-DT-20-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$8,159.64	$1,925,209.89
P00214	13/01/2023		59-EYP-205-9		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$10,928.11	$1,914,281.78
P00393	16/01/2023		13-DT-100-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$62,344.82	$1,851,936.96
P00513	18/01/2023		13-DT-58-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$86,172.00	$1,765,764.96
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$840,000.00	$0.00	$2,605,764.96
P00324	03/02/2023		13-DT-181-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$6,200.00	$2,599,564.96
P00390	08/02/2023		13-DT-180-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$229,607.51	$2,369,957.45
C00160	09/02/2023	LA FERRE COMERCIALIZ	42667AA6-69	220441	GC (TUBO MECANICO 1 1/2 C-30 * ANGULO DE .109X3/4 * SOLERA DE 1/8X2 * BI		$0.00	$3,726.56	$2,366,230.89
C00165	09/02/2023	ANA GABRIELA MARIN M	53AAE317-89	9059	GC (TABLERO ZINTRO DE 1 X 2.44 * POZO LA ARGENTINA. GP Directo 148 ANA (		$0.00	$3,100.00	$2,363,130.89
C00186	09/02/2023	GLORIA SAMAI CASTRO	8B2B247D-CI	9924	GC (DESENSOLVE DE POZO DISPERSOR DE ARCILLAS LIMPIEZA CON CEPILLC		$0.00	$29,588.19	$2,333,542.70
C00187	09/02/2023	GLORIA SAMAI CASTRO	EC6AEE92-0I	63944	GC (VIDEOGRABACIÓN DE POZO PROFUNDO EN POZO SAN ANTONIO FARIAS		$0.00	$20,320.00	$2,313,222.70
P00510	20/02/2023		675-262-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$39,550.00	$2,273,672.70
C00316	09/03/2023	JM ELECTRIC S DE RL DI	FE0FD7A9-F(	5015	GC (TRANSFORMADOR DE CONTROL 3KVA 440-220/220-110V C/GABINETE *. GF		$0.00	$9,841.00	$2,263,831.70
C00300	16/03/2023	JOSE IVAN ZIMBRON AR	64001af6-d77	5025	GC (Construcción e instalación de portón a dos hojas en pozo la Argentina *. GP Dire		$0.00	$18,196.08	$2,245,635.62
C00280	28/03/2023	JOSE IVAN ZIMBRON AR	dd0ff329-07f6	1141	GC (Colocación de base para wattorimetro trifásica13 200 Incluye: Suministro mano c		$0.00	$14,455.78	$2,231,179.84
P00727	01/04/2023		13-DT-513-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$143,110.34	$2,088,069.50
P00730	01/04/2023		13-DT-497-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$34,120.00	$2,053,949.50
P00859	20/04/2023		676-667-613		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$58,055.17	$1,995,894.33
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$377.24	$1,995,517.09
C00638	09/05/2023	JULIO JARILLO SOLIS	1c08551e-521	99082	GC (MANIOBRAS ESPECIALES *. GP Directo 732 JULIO JARILLO SOLIS, Pago: 59(		$0.00	$3,000.00	$1,992,517.09
P00919	16/05/2023		13-DT-632-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$51,700.00	$1,940,817.09
P01018	16/05/2023		13-DT-679-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$50,599.89	$1,890,217.20
P01018	16/05/2023		13-DT-679-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$50,599.89	$1,839,617.31
P01032	16/05/2023		675-675-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$23,494.00	$1,816,123.31

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00594	19/05/2023	JM ELECTRIC S DE RL DI	974BD435-5F	20078	GC (CONTACTOR TRIPOLAR 3TF54220AN1 220V SIEMENS *. GP Directo 687 JM E		$0.00	$10,000.00	$1,806,123.31
P01011	22/05/2023		13-DT-638-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$9,650.00	$1,796,473.31
P01011	22/05/2023		13-DT-638-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$9,650.00	$1,786,823.31
P01026	22/05/2023		13-DT-677-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$146,816.49	$1,640,006.82
P01029	22/05/2023		13-DT-676-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$490,289.53	$1,149,717.29
P01134	22/05/2023		13-DT-798-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$8,714.60	$1,141,002.69
P01143	22/05/2023		675-599-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$21,944.47	$1,119,058.22
C00639	23/05/2023	JULIO JARILLO SOLIS	ce81eae5-35	64107	GC (MANIOBRAS ESPECIALES * POZO EL CARACOLITO. GP Directo 733 JULIO J		$0.00	$3,000.00	$1,116,058.22
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,178.43	$1,114,879.79
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$251.72	$1,114,628.07
P01079	09/06/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$25,862.07	$1,088,766.00
P01076	19/06/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$25,862.07	$1,062,903.93
P01082	20/06/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$21,551.73	$1,041,352.20
P01368	01/07/2023		516-ELE-105		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$33,900.00	$1,007,452.20
P01408	01/07/2023		516-ele-1054-		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$113,469.82	$893,982.38
P01411	01/07/2023		516-ELE-105		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$113,469.82	$780,512.56
P01429	01/07/2023		516-ele-1052-		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$10,000.65	$770,511.91
P01435	01/07/2023		13-DT-992-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$13,141.61	$757,370.30
P01396	03/07/2023		516-ele-1056-		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$46,676.72	$710,693.58
P01402	07/07/2023		13-dt-990-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$2,628.32	$708,065.26
P01450	10/07/2023		13-DT-898-98		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$3,240.52	$704,824.74
P01423	11/07/2023		516-ele-1059-		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$136,379.31	$568,445.43
P01465	19/07/2023		516-ele-803-9		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$2,628.32	$565,817.11
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$125.66	$565,691.45
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$31.72	$565,659.73
P01622	01/08/2023		72401093		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$24,137.93	$541,521.80
P01628	01/08/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$41,379.31	$500,142.49
P01636	07/08/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$2,200.00	$497,942.49
P01642	21/08/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$34,629.31	$463,313.18
P01819	12/09/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$6,000.00	$457,313.18
P01878	18/09/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$48,826.15	$408,487.03
C01115	21/09/2023	JOSE IVAN ZIMBRON AR	8c364f6d-730	9315	GC (ATENCIÓN A POZO "LA FLORIDA": -Atención a emergencia "Cuartel de Militare		$0.00	$5,054.47	$403,432.56
C01142	21/09/2023	JOSE IVAN ZIMBRON AR	bf4cbe23-f42	79166	GC (ATENCIÓN A POZO "PREPA 2": -Equipamiento y alimentador general Incluye lo		$0.00	$6,065.36	$397,367.20
C01148	21/09/2023	LAURA ARACELY ARGUE	43350A21-9E	2044	GC (Sellotex gris (saco 25 kg) * Acryltex (2 lt) * Brocha 3" *. GP Directo 1391 LAURA		$0.00	$4,000.00	$393,367.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$147.96	$393,219.24
C01124	28/09/2023	ADOLFO GOMEZ RAMIRE	AAA12EA6-7E	90257	GC (CAMBIO DE DOS BALEROS UN VENTILADOR PLATINOS Y SELLO MECANIC		$0.00	$800.00	$392,419.24
C01147	28/09/2023	EQUIPOZO, S.A DE C.V	C7D53C90-8E	9349	GC ("BATERÍA PARA MEDIDOR SEAMETRICS IMAG4700 / AG3000		$0.00	$2,900.00	$389,519.24
P01970	29/09/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$179,412.74	$210,106.50
P02086	09/10/2023		0194D62A-4D		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$3,006.05	$207,100.45
P02008	13/10/2023		13-DT-1402-E		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$7,068.97	$200,031.48
P02014	13/10/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$2,318.10	$197,713.38
P02044	17/10/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$68,432.19	$129,281.19
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$147.96	$129,133.23
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,284.00	$126,849.23
P02134	01/11/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$14,540.24	$112,308.99
C01300	08/11/2023	LABORATORIO EN ELEC	b7a0e954-c9f	3078	GC (-PRUEBAS DE INVERSOR MARCA DANFOSS DE 150 HP 380/480VNUM 0042		$0.00	$1,131.03	$111,177.96
P02107	22/11/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$18,400.00	$92,777.96
C01340	22/11/2023	LA FERRE COMERCIALIZ	0f55f78a-ce9	9059	GC (MALLA CICL GALV 2.00MTS C13 A69MM *. GP Directo 1626 LA FERRE COME		$0.00	$1,412.60	$91,365.36
C01370	23/11/2023	SIHPC SA DE CV	433CEC79-91	2060	GC (FUSIBLES 170M1565D 63A 700V *. GP Directo 1655 SIHPC SA DE CV , Pago:		$0.00	$1,002.05	$90,363.31
C01332	24/11/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	3025	GC (CANDADO DE HIERRO 38MM GANCHO LARGO EN CAJA * CERRADURA SO		$0.00	$162.93	$90,200.38
C01332	24/11/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	3025	GC (CANDADO DE HIERRO 38MM GANCHO LARGO EN CAJA * CERRADURA SO		$0.00	$245.70	$89,954.68
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$81,714.68	$8,240.00
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$55,491.94	$0.00	$63,731.94
C01459	29/12/2023	JOSE IVAN ZIMBRON AR	S/F	SF	GC (RECONEXION DEL VARIADOR DE FRECUENCIA POZO CENTRAL 2. GP Dire		$0.00	$3,020.00	$60,711.94
C01460	29/12/2023	JOSE IVAN ZIMBRON AR	S/F	S/F	GC (REPARACION DE CABLA ALIMENTADOR DE EQUIPO DE BOMBEO POZO AN		$0.00	$2,200.00	$58,511.94
C01465	29/12/2023	JOSE IVAN ZIMBRON AR	S/F	S/F	GC (INPECCION DE POZO PENI I DEBIDO A FALLA ELECTRICA. GP Directo 1790		$0.00	$3,020.00	$55,491.94
P02535	29/12/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$331,896.55	-$276,404.61
P02538	29/12/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$208,620.69	-$485,025.30
C01590	31/12/2023	JOSE MANJEL GARCIA R	FACTURA	1	GC (MANTENIMIENTO DE POZO DEL ORGANISMO. GP Directo 1939 JOSE MANJI		$0.00	$55,491.94	-$540,517.24
8220-140-A012-311114-374001					Autotransporte	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-374001-1					**Autotransporte G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-375001					Viáticos en el país	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8220-140-A012-311114-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$200.00	$0.00	$200.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$200.00	$0.00
8220-140-A012-311114-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-379001-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-391001					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00860	17/05/2023	MARIO LICONA PADILLA	FACTURA	58	GC (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 999 MARIO LICONA PADILLA, I		$0.00	$7,000.00	$3,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-392006					Pago de derechos	$0.00	$3,875,187.00	$3,875,187.00	$0.00
8220-140-A012-311114-392006-1					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,875,187.00**	**$3,875,187.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$2,185,076.47	$0.00	$3,285,076.47
C00005	31/01/2023	COMISION NACIONAL DE	VARIOS	0/2023	GC (PAGO DE DERECHOS DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 5 COMISION		$0.00	$1,227,311.00	$2,057,765.47
C00474	27/04/2023	COMISION NACIONAL DE	VARIAS	1	GC (PAGO DE DERECHOS DEL 1 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. GP		$0.00	$1,324,955.00	$732,810.47
P01309	01/07/2023		2023		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (PAGO DE DERECHOS DEL ORGANIS		$0.00	$1,323,938.00	-$591,127.53
E00070	11/09/2023	COMISION NACIONAL DE			GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (PAGO DE DERECHOS CON DEVOLU		$0.00	-$1,323,938.00	$732,810.47
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$590,110.53	$0.00	$1,322,921.00
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$0.00	$1,322,921.00	$0.00
8220-140-A012-311114-399005					Otros servicios generales	$0.00	$2,230.00	$2,230.00	$0.00
8220-140-A012-311114-399005-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,230.00**	**$2,230.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$2,230.00	$0.00	$2,230.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,230.00	$0.00
8220-140-A012-311114-549001					Otros equipos de transporte	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-549001-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$70,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$105,293.66	$105,293.66	$0.00
8220-140-A012-311114-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$105,293.66**	**$105,293.66**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P01507	01/08/2023		13-DT-758-98		GC Producto: 5660010126 BOMBA SUMERGIBLE DE 30HP MARCA STX DE 24 TAZ		$0.00	$40,948.28	$59,051.72
P02208	01/11/2023		2023		GC Producto: 5660010127 MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP MARCA ALTAMIRA SEI		$0.00	$64,345.38	-$5,293.66
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$5,293.66	$0.00	$0.00
8220-140-A012-311114-569001					Otros equipos	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$30,000.00	$0.00
8220-140-A012-311114-991001					Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0.00	$399,276.73	$399,276.73	$0.00
8220-140-A012-311114-991001-3					**Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amorti**	**$0.00**	**$399,276.73**	**$399,276.73**	**$0.00**
C00330	09/01/2023	GLORIA SAMAI CASTRO			GC (. GP Directo 12 GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ, Pago: 12)		$0.00	$119,820.90	-$119,820.90
C00331	09/01/2023	GLORIA SAMAI CASTRO			GC (. GP Directo 13 GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ, Pago: 13)		$0.00	$113,090.50	-$232,911.40
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$399,276.73	$0.00	$166,365.33
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$166,365.33	$0.00
8220-140-A013					MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMI	$0.00	$8,004,257.16	$8,004,257.16	$0.00
8220-140-A013-311116					DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y SANEAMIENTO	$0.00	$8,004,257.16	$8,004,257.16	$0.00
8220-140-A013-311116-113001					Sueldos	$0.00	$1,360,148.00	$1,360,148.00	$0.00
8220-140-A013-311116-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,360,148.00**	**$1,360,148.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,360,148.00	$0.00	$1,360,148.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$29,199.00	$1,330,949.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$131,985.00	$1,198,964.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$53,369.00	$1,145,595.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$53,369.00	$1,092,226.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$55,213.00	$1,037,013.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$31,437.00	$1,005,576.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$31,437.00	$974,139.00
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$31,437.00	$942,702.00
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$31,437.00	$911,265.00
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$31,437.00	$879,828.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$31,437.00	$848,391.00
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$31,437.00	$816,954.00
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU/		$0.00	$31,437.00	$785,517.00
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$31,437.00	$754,080.00
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$31,437.00	$722,643.00
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$33,881.00	$688,762.00
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$31,437.00	$657,325.00
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7:		$0.00	$31,437.00	$625,888.00
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$31,437.00	$594,451.00
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$32,418.00	$562,033.00
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$34,852.00	$527,181.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$57,643.00	$469,538.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$353,208.00	$116,330.00
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$56,165.00	$60,165.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$60,165.00	$0.00
8220-140-A013-311116-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$71,173.00	$71,173.00	$0.00
8220-140-A013-311116-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$71,173.00**	**$71,173.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$13,480.00	$0.00	$13,480.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$57,693.00	$0.00	$71,173.00
C00487	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 3		$0.00	$18,900.00	$52,273.00
C00727	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE EVENTUAL. GP Directo 40 CC		$0.00	$21,448.00	$30,825.00
C00902	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO EVEN		$0.00	$16,401.00	$14,424.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$14,424.00	$0.00
8220-140-A013-311116-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$22,358.60	$22,358.60	$0.00
8220-140-A013-311116-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$22,358.60**	**$22,358.60**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$22,358.60	$0.00	$22,358.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$6,288.00	$16,070.60
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$2,252.00	$13,818.60
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$10,339.60	$3,479.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$3,479.00	$0.00
8220-140-A013-311116-132002					Gratificación Anual	$0.00	$223,585.97	$223,585.97	$0.00
8220-140-A013-311116-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$223,585.97**	**$223,585.97**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$223,585.97	$0.00	$223,585.97
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$143,012.00	$80,573.97
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,411.97	$76,162.00
C01496	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1/AGUI REP	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 GENERAL. GP Directo 9		$0.00	$76,162.00	$0.00
8220-140-A013-311116-152001					Indemnizaciones	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8220-140-A013-311116-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,600.00	$0.00
8220-140-A013-311116-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$15,400.00	$15,400.00	$0.00
8220-140-A013-311116-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$15,400.00**	**$15,400.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,400.00	$0.00	$15,400.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$15,400.00	$0.00
8220-140-A013-311116-211001					Material de Oficina	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
8220-140-A013-311116-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,200.00**	**$4,200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
C01338	09/11/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	CH-314	GC (CARPETA REGISTRADORA MARMOL 0001 CARTA .LEFORT * FOLDER CART		$0.00	$2,313.95	$1,886.05
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,886.05	$0.00
8220-140-A013-311116-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8220-140-A013-311116-212001-1					**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,250.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A013-311116-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$464.66	$464.66	$0.00
8220-140-A013-311116-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$464.66**	**$464.66**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$464.66	$0.00	$464.66
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$464.66	$0.00
8220-140-A013-311116-216001					Material de Limpieza	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00
8220-140-A013-311116-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$300.00	$0.00	$300.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$300.00	$0.00
8220-140-A013-311116-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$16,990.00	$16,990.00	$0.00
8220-140-A013-311116-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$16,990.00**	**$16,990.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$14,990.00	$0.00	$16,990.00
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,899.00	$15,091.00
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$524.99	$14,566.01
C00663	14/06/2023	MARIA MAGDALENA FER	VARIAS	2062	GC (Consumo de alimentos *. GP Directo 757 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ C		$0.00	$6,043.60	$8,522.41
C01158	28/09/2023	MARIA MAGDALENA FER	FACTURA	9216	GC (Consumo de alimentos *. GP Directo 1400 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ (		$0.00	$1,430.41	$7,092.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$7,092.00	$0.00
8220-140-A013-311116-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$148,000.00	$148,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$148,000.00**	**$148,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
P00114	10/01/2023		DT6-1255-119		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$17,586.21	-$4,586.21
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$135,000.00	$0.00	$130,413.79
P00247	20/02/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$2,155.17	$128,258.62
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$732.76	$127,525.86
C00457	06/03/2023	NESTOR GERMAN RUED	F	1	GC (CARGA DE NITROGENO. GP Directo 501 NESTOR GERMAN RUEDA EMBRIZ		$0.00	$1,800.00	$125,725.86
P00429	16/03/2023		DT6-1279-119		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$560.35	$125,165.51
P00807	01/04/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$3,129.32	$122,036.19
P00807	01/04/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$2,564.66	$119,471.53
P00807	01/04/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$4,017.24	$115,454.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00807	01/04/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$4,965.50	$110,488.79
P00807	01/04/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$1,706.90	$108,781.89
P00807	01/04/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$2,241.38	$106,540.51
P00807	01/04/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$2,491.38	$104,049.13
P00771	04/04/2023		DT6-1321-119		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$16,120.69	$87,928.44
P01002	14/05/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$2,241.38	$85,687.06
P00991	22/05/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$1,637.93	$84,049.13
P00916	23/05/2023		DT6-1350-119		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$3,275.86	$80,773.27
P01381	04/07/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$1,120.69	$79,652.58
P01381	04/07/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$86.21	$79,566.37
P01571	01/08/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$19,827.59	$59,738.78
P01586	01/08/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$1,508.62	$58,230.16
P01863	15/09/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$22,068.97	$36,161.19
C01157	28/09/2023	JUAN JORGE VARGAS G.	CF772BAF-32	77176	GC (JUNTA DE CABEZA * AEROSOL DE FORMAJUNTAS * FILTRO DE ACEITE * P		$0.00	$879.31	$35,281.88
P02077	01/10/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$2,241.38	$33,040.50
P02077	01/10/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$4,086.18	$28,954.32
P02077	01/10/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$1,120.69	$27,833.63
P02077	01/10/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$2,241.38	$25,592.25
P02334	01/12/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$5,862.07	$19,730.18
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$19,730.18	$0.00
8220-140-A013-311116-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$7,133.00	$7,133.00	$0.00
8220-140-A013-311116-241001-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,133.00**	**$7,133.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$2,133.00	$0.00	$7,133.00
P01529	01/07/2023		DT6-1368-119		GC Producto: 2410010016 TEPETATE (Material de Teyolote Rojo en Camión de 14 M		$0.00	$6,600.00	$533.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$533.00	$0.00
8220-140-A013-311116-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A013-311116-243001-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,500.00	$0.00
8220-140-A013-311116-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00007	25/01/2023		2023		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (Venta d		$0.00	$24,360.00	$640.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$5,000.00	$0.00	$5,640.00
C00287	03/03/2023	JOSE JUAN GONZALEZ [	AAE98623-A1	71706	GC (ALAMBRÓN GRANEL * ALAMBRE DE PUA CAL12.5 GERONIMO DE 20KG 20(		$0.00	$2,980.14	$2,659.86
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,659.86	$0.00
8220-140-A013-311116-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$51,000.00	$51,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$51,000.00**	**$51,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$51,000.00	$0.00	$51,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$51,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00220	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	90930	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19(		$0.00	$1,262.00	$18,738.00
C00493	12/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	d3665db2-73(	1	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL. GP Directo 533 CUTBERTO TELLO M		$0.00	$240.00	$18,498.00
C00478	27/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		32	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$807.00	$17,691.00
C00478	27/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		32	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$193.00	$17,498.00
C00649	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12124	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$200.00	$17,298.00
C01110	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402105	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1355 CUTBERTO TELL(		$0.00	$65.00	$17,233.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$17,233.00	$0.00
8220-140-A013-311116-259001					Otros productos químicos	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$13,000.00	$0.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00251	07/03/2023	COMERCIALIZADORA UV	785A5180-9E	35607	GC (CLORO LIQUIDO ANHIDRO *. GP Directo 315 COMERCIALIZADORA UVERSA		$0.00	$7,507.20	$7,492.80
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$7,492.80	$0.00
8220-140-A013-311116-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$792,440.00	$792,440.00	$0.00
8220-140-A013-311116-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$792,440.00**	**$792,440.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$792,440.00	$0.00	$792,440.00
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$378.02	$792,061.98
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$14,386.54	$777,675.44
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,239.63	$776,435.81
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$47,177.55	$729,258.26
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,385.02	$727,873.24
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$52,512.75	$675,360.49
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$1,853.24	$673,507.25
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$70,798.09	$602,709.16
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$32,462.43	$570,246.73
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$869.80	$569,376.93
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$34,112.73	$535,264.20
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$890.30	$534,373.90
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$55,540.10	$478,833.80
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$1,401.45	$477,432.35
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$71,894.55	$405,537.80
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$1,854.26	$403,683.54
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$29,127.99	$374,555.55
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$749.35	$373,806.20
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$31,562.50	$342,243.70
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$250.14	$341,993.56
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$17,454.34	$324,539.22
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$446.48	$324,092.74
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$47,787.99	$276,304.75
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$1,224.17	$275,080.58
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$43,636.42	$231,444.16
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$1,134.59	$230,309.57
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$14,082.45	$216,227.12
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$367.15	$215,859.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$37,043.16	$178,816.81
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$963.19	$177,853.62
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$68,664.83	$109,188.79
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,716.14	$107,472.65
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$33,895.98	$73,576.67
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$852.83	$72,723.84
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$8,694.89	$64,028.95
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$223.65	$63,805.30
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$63,805.30	$0.00
8220-140-A013-311116-272001					Prendas de Protección	$0.00	$6,860.40	$6,860.40	$0.00
8220-140-A013-311116-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$6,860.40**	**$6,860.40**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (COMPRA DE CEMENTO PA		$0.00	$672.41	$5,327.59
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$116.37	$5,211.22
C00625	12/05/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	754221	GC (PALA T-1000 REDONDA PUÑO 'Y' MANGO 18 * MARRO OCTAGONAL 16 LBS		$0.00	$537.04	$4,674.18
C00670	28/06/2023	FERREPRECIOS SA DE (	275A0837-46:	7122	GC (GUANTE DE PIEL DE CABRA PROFESIONALES C/DORSO DE CARNAZA * LL		$0.00	$1,146.60	$3,527.58
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (LINTERNA PARA CABEZA 2		$0.00	$2,844.84	$682.74
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$573.30	$109.44
C01333	28/11/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	1044	GC (BANDA DE PLASTICO "PRECAUCION" 1000 FT * GUANTE DE PIEL DE CABR		$0.00	$969.84	-$860.40
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$860.40	$0.00	$0.00
8220-140-A013-311116-291001					Herramientas Menores	$0.00	$11,500.00	$11,500.00	$0.00
8220-140-A013-311116-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$737.06	$10,762.94
P00247	20/02/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (SERVICIO A VACTOR * AC		$0.00	$284.48	$10,478.46
C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$237.07	$10,241.39
C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$176.72	$10,064.67
C00258	03/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	4421	GC (MARRO OCTAGONAL 4 LBS. MANGO 12" * LLAVE PERICO PAVONADO 12" G		$0.00	$297.41	$9,767.26
C00255	15/03/2023	FERREPRECIOS SA DE (	VARIAS	7721	GC (ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 15 ROLLO DE 100M. * GUANTE DE NYLON CO		$0.00	$168.12	$9,599.14
P00660	13/04/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (FILTRO GA348 * FILTRO (		$0.00	$172.40	$9,426.74
C00624	19/05/2023	FERREPRECIOS SA DE (	935F0DBF-A9	1112049	GC (LAMPARA DE LED 2000 LM RECARGABLE ALTA POTENCIA TRUPER * LLAVE		$0.00	$1,249.14	$8,177.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.42	$8,005.18
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$48.10	$7,957.08
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$112.07	$7,845.01
P01541	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (LINTERNA PARA CABEZA		$0.00	$624.99	$7,220.02
P02077	01/10/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (LAVADA CARROCERIA * I		$0.00	$68.97	$7,151.05
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$119.83	$7,031.22
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$159.49	$6,871.73
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$6,871.73	$0.00
8220-140-A013-311116-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8220-140-A013-311116-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$400.00	$0.00	$400.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$400.00	$0.00
8220-140-A013-311116-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
8220-140-A013-311116-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$464.66	$1,735.34
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,735.34	$0.00
8220-140-A013-311116-296001					Refacciones	$0.00	$405,150.00	$405,150.00	$0.00
8220-140-A013-311116-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$405,150.00**	**$405,150.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$105,000.00	$0.00	$105,000.00
P00202	09/01/2023		FT6-117-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$20,000.00	$85,000.00
P00339	17/01/2023		DT6-1142-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$26,500.00	$58,500.00
P00375	17/01/2023		DT6-1141-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$6,000.00	$52,500.00
P00438	17/01/2023		DT6-1141-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$17,586.20	$34,913.80
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$300,150.00	$0.00	$335,063.80
C00171	03/02/2023	EDGAR OMAR PEREZ RA	B59A010B-A4	50089	GC (7.50-17 121/116L T1300 10C S/C TORNEL * 60225 215/70R15 UNIROYAL TIGE		$0.00	$4,250.02	$330,813.78
P00348	09/02/2023		209974		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$2,200.00	$328,613.78
P00381	13/02/2023		DT6-1243-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$7,379.31	$321,234.47
C00191	17/02/2023	EDGAR OMAR PEREZ RA	VARIAS	97016	GC (19.5L-24 (16) L5 POWER STAR MONSTER TL * PARA LA RETRO Y 7.50-16 TO		$0.00	$18,827.59	$302,406.88
C00178	24/02/2023	LUIS ALBERTO MENDEZ	3170fb8f-405	17398	GC (MARCHA NUEVA NIPPONDENSO PARA MOTOR AUXILIAR NUEVA *. GP Dire		$0.00	$5,000.00	$297,406.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00501	01/03/2023		DT6-1256-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$63,000.00	$234,406.88
C00459	07/03/2023	ARMANDO GONZALEZ S/	F	1	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE SMT2 * PARCH		$0.00	$140.00	$234,266.88
C00315	21/03/2023	EDGAR OMAR PEREZ RA	BA75EA04-C2	4109	GC (11R22.5 EUZKADI ROBUSTA DR 148/145L TRACC *. GP Directo 377 EDGAR (		$0.00	$17,586.20	$216,680.68
P00819	01/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$60.00	$216,620.68
P00792	04/04/2023		DT6-1141-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$17,586.22	$199,034.46
P00660	13/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,189.67	$197,844.79
P00651	18/04/2023		1327-19-1328		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$700.00	$197,144.79
P00651	18/04/2023		1327-19-1328		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$750.00	$196,394.79
P00651	18/04/2023		1327-19-1328		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$370.00	$196,024.79
P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$30.00	$195,994.79
C00620	19/05/2023	INDUSTRIAS CIDES RC S	F10EB1C7-F7	1112149	GC (DE MANGUERA TUBNG DE 1/4 PARA AIRE *. GP Directo 712 INDUSTRIAS C		$0.00	$950.00	$195,044.79
P00991	22/05/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$4,896.55	$190,148.24
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$560.34	$189,587.90
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.41	$189,415.49
P01374	01/07/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$30.00	$189,385.49
P01414	01/07/2023		DT6-1419-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$27,072.60	$162,312.89
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.32	$162,183.57
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$43.10	$162,140.47
P01486	01/08/2023		DT-1497-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$17,068.97	$145,071.50
C00960	31/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		241	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,465.52	$143,605.98
P01810	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$80.00	$143,525.98
P01840	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,600.00	$141,925.98
P01840	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$2,900.00	$139,025.98
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$474.14	$138,551.84
C01161	26/09/2023	FELIPE BAÑOS TEMPLOS	7E871608-50	2046	GC (RAD SAVEIRO 735153USA *. GP Directo 1403 FELIPE BAÑOS TEMPLOS, Pag		$0.00	$1,034.48	$137,517.36
C01162	28/09/2023	LUIS ALBERTO MENDEZ	VARIAS	233	GC (BENDIX PARA MARCHA DODGE * TERMINAL DE BATERIA REFORZADA * FU		$0.00	$1,068.95	$136,448.41
C01162	28/09/2023	LUIS ALBERTO MENDEZ	VARIAS	233	GC (BENDIX PARA MARCHA DODGE * TERMINAL DE BATERIA REFORZADA * FU		$0.00	$1,336.21	$135,112.20
P02077	01/10/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$5,086.20	$130,026.00
P02083	19/10/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$18,559.03	$111,466.97
P02310	14/11/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$650.00	$110,816.97
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$439.65	$110,377.32
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$308.62	$110,068.70
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$108,735.94	$1,332.76
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$539.66	$793.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$793.10	$0.00
8220-140-A013-311116-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$116,000.00	$116,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-298001-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$116,000.00**	**$116,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$116,000.00	$0.00	$116,000.00
P00189	10/01/2023		2023		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$50.00	$115,950.00
P00067	11/01/2023		DT-6-1137-11		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$2,068.97	$113,881.03
P00067	11/01/2023		DT-6-1137-11		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$8,998.28	$104,882.75
P00318	02/02/2023		DT6-1162-119		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$19,384.00	$85,498.75
C00317	07/02/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	FF70BA33-EE	2501	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE PCX10 * PARC		$0.00	$50.00	$85,448.75
C00317	07/02/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	FF70BA33-EE	2501	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE PCX10 * PARC		$0.00	$250.00	$85,198.75
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$150.00	$85,048.75
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$500.00	$84,548.75
P00345	10/02/2023		DT6-1207-119		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$3,200.00	$81,348.75
C00172	24/02/2023	EDGAR OMAR PEREZ RA	VARIAS	173013	GC (19.5L-24 (16) L5 POWER STAR MONSTER TL * 16079 195/80R15 108/106S AG		$0.00	$18,827.59	$62,521.16
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,250.00	$61,271.16
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$344.83	$60,926.33
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,613.79	$59,312.54
C00459	07/03/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	F	1	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE SMT2 * PARCH		$0.00	$140.00	$59,172.54
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,551.72	$57,620.82
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,405.17	$56,215.65
P00807	01/04/2023		2023		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$422.41	$55,793.24
P00819	01/04/2023		2023		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$30.00	$55,763.24
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$426.72	$55,336.52
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$608.62	$54,727.90
P00672	14/04/2023		13-DT-529-98		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$1,250.00	$53,477.90
P00651	18/04/2023		1327-19-1328		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$3,810.00	$49,667.90
P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$50.00	$49,617.90
P01002	14/05/2023		2023		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$5,525.86	$44,092.04
C00698	28/06/2023	JUAN JORGE VARGAS G.	D054F9CD-16	7141	GC (FILTRO AIRE PRIMARIO * FILTRO DE AIRE SECUNDARIO *. GP Directo 856 J		$0.00	$2,094.83	$41,997.21
P01374	01/07/2023		2023		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$50.00	$41,947.21
P01526	11/07/2023		2023		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$10,129.31	$31,817.90
P01595	17/08/2023		2023		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$2,327.58	$29,490.32
P01595	17/08/2023		2023		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e		$0.00	$172.51	$29,317.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$51.72	$29,266.09
C01157	28/09/2023	JUAN JORGE VARGAS G.	CF772BAF-32	77176	GC (JUNTA DE CABEZA * AEROSOL DE FORMAJUNTAS * FILTRO DE ACEITE * P		$0.00	$1,336.21	$27,929.88
C01157	28/09/2023	JUAN JORGE VARGAS G.	CF772BAF-32	77176	GC (JUNTA DE CABEZA * AEROSOL DE FORMAJUNTAS * FILTRO DE ACEITE * P		$0.00	$405.18	$27,524.70
C01157	28/09/2023	JUAN JORGE VARGAS G.	CF772BAF-32	77176	GC (JUNTA DE CABEZA * AEROSOL DE FORMAJUNTAS * FILTRO DE ACEITE * P		$0.00	$405.18	$27,119.52
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$27,119.52	$0.00
8220-140-A013-311116-317002					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-317002-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00237	15/03/2023	MARIA ALEJANDRA ESTF	40990B74-32I	62921	GC (Hosting ultimate linux con cpanel (auto SSL) renovación 3 años * Correo persona		$0.00	$359.91	$4,640.09
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$4,640.09	$0.00
8220-140-A013-311116-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$1,271,243.16	$1,271,243.16	$0.00
8220-140-A013-311116-325001-1					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**	**$0.00**	**$1,250,000.00**	**$1,271,243.16**	**-$21,243.16**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,250,000.00	$0.00	$1,250,000.00
P00277	25/01/2023		DT6-1271-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$22,800.00	$1,227,200.00
P00073	30/01/2023		DT6-1188-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$30,400.00	$1,196,800.00
P00259	31/01/2023		DT6-1268-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$30,400.00	$1,166,400.00
P00495	01/02/2023		DT6-1265-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$44,079.31	$1,122,320.69
P00244	12/02/2023		DT6-1240-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$30,400.00	$1,091,920.69
C00297	17/02/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	AAA19B53-67	3635	GC (TRABAJO DE CAMION TORTON DE 14M3 EN DREN (8 y 10 LIMPIEZA DE RIC		$0.00	$15,200.00	$1,076,720.69
P00489	20/02/2023		DT6-1308-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$38,200.00	$1,038,520.69
C00278	22/03/2023	JOSE MANJEL GARCIA R	AD0D1C07-D	7921	GC (RENTA DE CAMION *. GP Directo 342 JOSE MANJEL GARCIA REYES, Pago:		$0.00	$30,400.00	$1,008,120.69
P00933	01/04/2023		DT6-1351-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$20,300.00	$987,820.69
P00813	03/04/2023		60-EYP-540-9		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$984,020.69
P00936	03/04/2023		DT6-1348-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$30,400.00	$953,620.69
P00795	04/04/2023		DT6-1312-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$7,600.00	$946,020.69
P00675	10/04/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$19,000.00	$927,020.69
P00681	11/04/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$21,600.00	$905,420.69
P00678	20/04/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$38,000.00	$867,420.69
P00913	02/05/2023		DT6-1345-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$11,400.00	$856,020.69
P00903	09/05/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAM		$0.00	$7,600.00	$848,420.69
P00906	10/05/2023		DT6-1346-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$7,600.00	$840,820.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00900	15/05/2023		DT6-1343-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$15,200.00	$825,620.69
P00930	19/05/2023		DT6-1347-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$821,820.69
P00988	25/05/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$23,200.00	$798,620.69
P01005	26/05/2023		DT6-1357-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$37,068.97	$761,551.72
P01100	29/05/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$30,400.00	$731,151.72
C00685	09/06/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	AAA1CF83-B	1084	GC (TRABAJO DE CAMION TORTON DE 14M3 (DREN MIMILA EL DIA 29 DE MAYC		$0.00	$3,800.00	$727,351.72
P01103	14/06/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$38,000.00	$689,351.72
P01131	20/06/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$685,551.72
P01131	20/06/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$681,751.72
P01131	20/06/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$677,951.72
P01091	21/06/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$38,000.00	$639,951.72
C00694	28/06/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	AAA1DF50-E	7339	GC (TRABAJO DE CAMION TORTON DE 14M3 (DREN MIMILA EL DIA 31 DE MAYC		$0.00	$3,800.00	$636,151.72
C00695	28/06/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	AAA1198B-77	7355	GC (TRABAJO DE CAMION TORTON DE 14M3 (DREN MIMILA EL DIA 01 DE JUNIC		$0.00	$3,800.00	$632,351.72
C00696	28/06/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	AAA12EC4-2I	7371	GC (TRABAJO DE CAMION TORTON DE 14M3 (DREN MIMILA EL DIA 03 DE JUNIC		$0.00	$7,600.00	$624,751.72
P01088	28/06/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$38,000.00	$586,751.72
P01384	01/07/2023		DT6-1494-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$32,000.00	$554,751.72
P01625	01/07/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$550,951.72
P01625	01/07/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$5,700.00	$545,251.72
P01645	01/07/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$38,000.00	$507,251.72
P01300	10/07/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$38,000.00	$469,251.72
P01350	18/07/2023		DT6-1430-11S		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$7,600.00	$461,651.72
P01303	19/07/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$38,000.00	$423,651.72
P01547	01/08/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$419,851.72
P01547	01/08/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$416,051.72
P01547	01/08/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$412,251.72
P01601	01/08/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$38,000.00	$374,251.72
P01852	01/08/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$370,451.72
P01852	01/08/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$366,651.72
P01589	03/08/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$362,851.72
P01921	01/09/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$48,564.00	$314,287.72
P01927	01/09/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$38,000.00	$276,287.72
P01930	18/09/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$38,000.00	$238,287.72
P02331	01/11/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRAI		$0.00	$3,800.00	$234,487.72
P02337	01/12/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REN		$0.00	$38,000.00	$196,487.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$196,487.72	$0.00
P02524	31/12/2023		2023		GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ARR		$0.00	$21,243.16	-$21,243.16
8220-140-A013-311116-325001-2					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**	**$0.00**	**$21,243.16**	**$0.00**	**$21,243.16**
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$21,243.16	$0.00	$21,243.16
8220-140-A013-311116-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$395,000.00	$395,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$395,000.00**	**$395,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$395,000.00	$0.00	$395,000.00
P00099	20/01/2023		DT6-1184-119		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$2,700.00	$392,300.00
P00053	21/01/2023		DT6-1202-119		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (MAQUINA RETRO		$0.00	$4,800.00	$387,500.00
C00296	09/02/2023	JOSE ALBERTO GARCIA	VARIAS	20463	GC (MAQUINA RETROEXCAVADORA NORMAL * TRABAJO CON MAQUINA RETR		$0.00	$4,800.00	$382,700.00
C00298	13/02/2023	JOSE MANJEL GARCIA R	A319756C-FE	2570031716.	GC (RETA DE RETROEXCAVADORA 416 * PARA EL RIO. GP Directo 360 JOSE MA		$0.00	$31,716.50	$350,983.50
P00286	16/02/2023		DT6-167-119		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RETA DE RETROE		$0.00	$31,716.50	$319,267.00
P00420	16/02/2023		DT6-1290-119		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE RETRO		$0.00	$51,098.75	$268,168.25
P00321	23/02/2023		DT6-1264-119		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE RETRO		$0.00	$31,716.56	$236,451.69
P00930	19/05/2023		DT6-1347-119		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (TRABAJO DE CAM		$0.00	$3,300.00	$233,151.69
C00699	30/06/2023	GRUPO CONSTRUCTOR	0EA06F21-3D	4185	GC (RENTA DE RETROEXCAVADORA. GP Directo 857 GRUPO CONSTRUCTOR A		$0.00	$3,600.00	$229,551.69
P02202	01/11/2023		2023		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE MAQU		$0.00	$13,413.42	$216,138.27
P02205	01/11/2023		2032		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RENTA DE MAQU		$0.00	$13,413.42	$202,724.85
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$202,724.85	$0.00
8220-140-A013-311116-329001					Otros arrendamientos	$0.00	$15,300.00	$15,300.00	$0.00
8220-140-A013-311116-329001-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,300.00**	**$15,300.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,300.00	$0.00	$15,300.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$15,300.00	$0.00
8220-140-A013-311116-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-339001					Estudios e Investigaciones	$0.00	$237,000.00	$237,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A013-311116-339001-1					**Estudios e Investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$237,000.00**	**$237,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$237,000.00	$0.00	$237,000.00
P00441	01/03/2023		DT6-1281-11		GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO E INVESTIGAC		$0.00	$65,760.00	$171,240.00
P00687	21/04/2023		DT6-1354-11		GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO E INVESTIGAC		$0.00	$65,760.00	$105,480.00
P02163	22/11/2023		2023		GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO E INVESTIGAC		$0.00	$65,760.00	$39,720.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$39,720.00	$0.00
8220-140-A013-311116-339004					Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$17,331.46	$17,331.46	$0.00
8220-140-A013-311116-339004-1					**Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,331.46**	**$17,331.46**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$17,331.46	$0.00	$17,331.46
C00108	03/02/2023	LABORATORIO ASTER S.	72DAF7CC-3	41082	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 93462 * DE PERSONAL DE		$0.00	$1,160.00	$16,171.46
C00215	03/03/2023	LABORATORIO ASTER S.	A20881	71787	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 94970 *. GP Directo 191 LAI		$0.00	$7,700.00	$8,471.46
C00215	03/03/2023	LABORATORIO ASTER S.	A20881	71787	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 94970 *. GP Directo 191 LAI		$0.00	$890.00	$7,581.46
C00650	09/06/2023	LABORATORIO ASTER S.	FACTURA	48029	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS DEL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$360.00	$7,221.46
C00952	29/08/2023	LABORATORIO ASTER S.	VARIAS	1289	GC (PAGO DE ANALISIS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. (		$0.00	$550.00	$6,671.46
C01037	29/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		237	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$600.00	$6,071.46
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$6,071.46	$0.00
8220-140-A013-311116-345001					Seguros	$0.00	$360,000.00	$360,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$360,000.00**	**$360,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00483	06/01/2023		2023		GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE SE(		$0.00	$193,365.90	-$133,365.90
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$300,000.00	$0.00	$166,634.10
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$166,634.10	$0.00
8220-140-A013-311116-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-347001-1					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$58,000.00**	**$58,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$58,000.00	$0.00	$58,000.00
C00146	09/02/2023	JUAN CARLOS JARILLO E	1ABC4917-A8	9072	GC (MANIOBRA * DE ARRASTRE DEL VACTOR 3. GP Directo 132 JUAN CARLOS ,		$0.00	$10,000.00	$48,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$48,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$1,730,800.00	$1,730,800.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A013-311116-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,730,800.00**	**$1,730,800.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$230,700.00	$0.00	$230,700.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,500,100.00	$0.00	$1,730,800.00
C00317	07/02/2023	ARMANDO GONZALEZ S,	FF70BA33-EE	2501	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE PCX10 * PARC		$0.00	$80.00	$1,730,720.00
C00317	07/02/2023	ARMANDO GONZALEZ S,	FF70BA33-EE	2501	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE PCX10 * PARC		$0.00	$49.83	$1,730,670.17
P00348	09/02/2023		209974		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SELE		$0.00	$1,950.00	$1,728,720.17
P00247	20/02/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		$0.00	$1,740.00	$1,726,980.17
P00486	01/03/2023		DT6-1256-119		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPA		$0.00	$38,000.00	$1,688,980.17
P00459	03/03/2023		DT6-1309-119		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SISTE		$0.00	$892,000.00	$796,980.17
C00459	07/03/2023	ARMANDO GONZALEZ S,	F	1	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE SMT2 * PARCH		$0.00	$140.00	$796,840.17
P00504	09/03/2023		DT6-1256-119		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPA		$0.00	$32,000.00	$764,840.17
P00819	01/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$560.00	$764,280.17
P00819	01/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$70.00	$764,210.17
P00651	18/04/2023		1327-19-1328		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTO		$0.00	$400.00	$763,810.17
P00651	18/04/2023		1327-19-1328		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTO		$0.00	$460.00	$763,350.17
P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$50.00	$763,300.17
P00991	22/05/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (BATE		$0.00	$8,642.26	$754,657.91
P01374	01/07/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$50.00	$754,607.91
P01374	01/07/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$50.00	$754,557.91
P01371	04/07/2023		13-DT-892-98		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Servic		$0.00	$30,940.00	$723,617.91
P01586	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LAVAI		$0.00	$2,500.00	$721,117.91
P01592	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CHAT		$0.00	$1,491.38	$719,626.53
P01810	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TERM		$0.00	$500.00	$719,126.53
P01840	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ("PER(		$0.00	$1,400.00	$717,726.53
P01869	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$50.00	$717,676.53
C01137	28/09/2023	ROSAURA BARRANCO B	BEB057E8-57	89148	GC (REPARACION DE CLUTCH DE DOBLE DISCO *. GP Directo 1381 ROSAURA E		$0.00	$6,724.14	$710,952.39
C01162	28/09/2023	LUIS ALBERTO MENDEZ	VARIAS	233	GC (BENDIX PARA MARCHA DODGE * TERMINAL DE BATERIA REFORZADA * FU		$0.00	$603.45	$710,348.94
C01162	28/09/2023	LUIS ALBERTO MENDEZ	VARIAS	233	GC (BENDIX PARA MARCHA DODGE * TERMINAL DE BATERIA REFORZADA * FU		$0.00	$522.43	$709,826.51
P02077	01/10/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LAVAI		$0.00	$1,500.00	$708,326.51
C01369	08/11/2023	MARTIN ALFREDO TREJ(	AAA119A6-CI	3130	GC (RETIRO DE VINIL Y LIMPIEZA DE UNIDADES PIPAS Y VACTOR *. GP Directo		$0.00	$4,200.00	$704,126.51
P02310	14/11/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTO		$0.00	$450.00	$703,676.51
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$703,676.51	$0.00
8220-140-A013-311116-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$46,500.00	$46,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A013-311116-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$46,500.00**	**$46,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$46,500.00	$0.00	$46,500.00
P00034	17/01/2023		DT6-1168-119		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '		$0.00	$3,500.00	$43,000.00
C00317	07/02/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	FF70BA33-EE	2501	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE PCX10 * PARC		$0.00	$250.00	$42,750.00
C00317	07/02/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	FF70BA33-EE	2501	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE PCX10 * PARC		$0.00	$250.00	$42,500.00
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$500.00	$42,000.00
C00459	07/03/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	F	1	GC (TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * TALACHAS * PARCHE SMT2 * PARCH		$0.00	$810.00	$41,190.00
P00819	01/04/2023		2023		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '		$0.00	$60.00	$41,130.00
P00651	18/04/2023		1327-19-1328		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '		$0.00	$1,700.00	$39,430.00
P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '		$0.00	$60.00	$39,370.00
P01002	14/05/2023		2023		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '		$0.00	$11,800.00	$27,570.00
P01374	01/07/2023		2023		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '		$0.00	$60.00	$27,510.00
P01459	11/07/2023		DT6-1432-119		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '		$0.00	$11,637.93	$15,872.07
P01595	17/08/2023		2023		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '		$0.00	$1,896.46	$13,975.61
C01157	28/09/2023	JUAN JORGE VARGAS G.	CF772BAF-32	77176	GC (JUNTA DE CABEZA * AEROSOL DE FORMAJUNTAS * FILTRO DE ACEITE * P		$0.00	$1,465.43	$12,510.18
P02059	19/10/2023		DT6-1571-119		GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '		$0.00	$10,000.00	$2,510.18
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,510.18	$0.00
8220-140-A013-311116-357004					Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamie	$0.00	$249,000.00	$249,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-357004-1					**Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de trat**	**$0.00**	**$249,000.00**	**$249,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$249,000.00	$0.00	$249,000.00
P00108	02/01/2023		DT6-1123-119		GC Producto: 3570040001 Mantenimiento, instalación y reparación de plantas de trata		$0.00	$262.07	$248,737.93
P00135	15/01/2023		DT6-1056-119		GC Producto: 3570040001 Mantenimiento, instalación y reparación de plantas de trata		$0.00	$6,524.00	$242,213.93
P00387	16/01/2023		DT6-1136-119		GC Producto: 3570040001 Mantenimiento, instalación y reparación de plantas de trata		$0.00	$18,491.37	$223,722.56
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$169.27	$223,553.29
C00173	22/02/2023	ADOLFO GOMEZ RAMIRE	AAA13B94-75	210	GC (EMBOBINADO DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE DE 3 FASES PARA AGUA		$0.00	$6,524.00	$217,029.29
C00168	24/02/2023	ADOLFO GOMEZ RAMIRE	AAA1FE9C-3	75959	GC (REPARASION Y EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO PARA ROTO MARTIL		$0.00	$3,400.00	$213,629.29
P00999	05/05/2023		DT6-1341-119		GC Producto: 3570040001 Mantenimiento, instalación y reparación de plantas de trata		$0.00	$6,550.00	$207,079.29
C00664	06/06/2023	LA FERRE COMERCIALIZ	A889EE61-7A	9046	GC (ANGULO DE .109X3/4 * SOLERA DE 1/8X1 1/2 *. GP Directo 758 LA FERRE C(		$0.00	$512.52	$206,566.77
C00668	06/06/2023	JOSE JUAN GONZALEZ D	A30898A8-6A	90662	GC (METAL DESP 1.22 cm C18 COCOL CH * RC020 REDONDO PULIDO 5/16´´ + *		$0.00	$1,414.09	$205,152.68
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$209.86	$204,942.82
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$172.44	$204,770.38
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$275.19	$204,495.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$68.97	$204,426.22
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$754.31	$203,671.91
C01325	22/11/2023	LA FERRE COMERCIALIZ	47930ad8-8c6	9042	GC (SOLDADURA 6013 1/8 LA FERRE * DISCO DE DESBASTE DE METAL DE 7x1/		$0.00	$424.93	$203,246.98
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$203,246.98	$0.00
8220-140-A013-311116-358001					Servicio de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$222,000.00	$222,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-358001-1					**Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$222,000.00**	**$222,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$222,000.00	$0.00	$222,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$222,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-375001					Viáticos en el país	$0.00	$5,057.47	$5,057.47	$0.00
8220-140-A013-311116-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,057.47**	**$5,057.47**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,141.61	$2,858.39
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$16.38	$2,842.01
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$16.38	$2,825.63
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$862.75	$1,962.88
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$624.14	$1,338.74
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$700.86	$637.88
C01163	01/09/2023	IMPULSORA ATITALAQUI	12A63E86-3A	7082	GC (RENTA HABITACION * RENTA HABITACION *. GP Directo 1405 IMPULSORA A		$0.00	$1,654.00	-$1,016.12
C01163	01/09/2023	IMPULSORA ATITALAQUI	12A63E86-3A	7082	GC (RENTA HABITACION * RENTA HABITACION *. GP Directo 1405 IMPULSORA A		$0.00	$41.35	-$1,057.47
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$1,057.47	$0.00	$0.00
8220-140-A013-311116-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$4,600.00	$4,600.00	$0.00
8220-140-A013-311116-379001-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$4,600.00**	**$4,600.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,600.00	$0.00	$4,600.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$4,600.00	$0.00
8220-140-A013-311116-391001					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$10,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A013-311116-511001					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-511001-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$6,000.00	$0.00
8220-140-A013-311116-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$33,771.44	$33,771.44	$0.00
8220-140-A013-311116-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$33,771.44**	**$33,771.44**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$33,771.44	$0.00	$33,771.44
P00844	20/04/2023		DT6-1189-119		GC Producto: 5660010125 MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 220 VOLTS 3HP EN PLA		$0.00	$19,700.00	$14,071.44
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$14,071.44	$0.00
8220-140-A014					REPARTO DE AGUA EN PIPA	$0.00	$1,635,231.38	$1,635,231.38	$0.00
8220-140-A014-311116					DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y SANEAMIENTO	$0.00	$1,635,231.38	$1,635,231.38	$0.00
8220-140-A014-311116-113001					Sueldos	$0.00	$253,182.00	$253,182.00	$0.00
8220-140-A014-311116-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$253,182.00**	**$253,182.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$205,687.00	$0.00	$205,687.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$7,766.00	$197,921.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$7,766.00	$190,155.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$7,766.00	$182,389.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$7,766.00	$174,623.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$7,766.00	$166,857.00
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$7,766.00	$159,091.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$11,477.00	$147,614.00
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$11,477.00	$136,137.00
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$11,477.00	$124,660.00
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$11,477.00	$113,183.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$11,477.00	$101,706.00
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$11,477.00	$90,229.00
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU		$0.00	$11,477.00	$78,752.00
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$11,477.00	$67,275.00
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$11,477.00	$55,798.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$11,477.00	$44,321.00
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$11,477.00	$32,844.00
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7		$0.00	$11,477.00	$21,367.00
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$11,477.00	$9,890.00
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$11,477.00	-$1,587.00
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$11,477.00	-$13,064.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$11,477.00	-$24,541.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$47,495.00	$0.00	$22,954.00
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$11,477.00	$11,477.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$11,477.00	$0.00
8220-140-A014-311116-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$4,590.00	$4,590.00	$0.00
8220-140-A014-311116-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$4,590.00**	**$4,590.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,381.16	$0.00	$3,381.16
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$2,295.00	$1,086.16
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,208.84	$0.00	$2,295.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$2,295.00	$0.00
8220-140-A014-311116-132002					Gratificación Anual	$0.00	$33,811.56	$33,811.56	$0.00
8220-140-A014-311116-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$33,811.56**	**$33,811.56**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$33,811.56	$0.00	$33,811.56
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$17,698.00	$16,113.56
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$13,157.56	$2,956.00
C01496	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1/AGUI REP	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 GENERAL. GP Directo 9		$0.00	$2,956.00	$0.00
8220-140-A014-311116-152001					Indemnizaciones	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A014-311116-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A014-311116-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
8220-140-A014-311116-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$11,600.00	$0.00	$11,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$11,600.00	$0.00
8220-140-A014-311116-211001						Material de Oficina	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-140-A014-311116-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$500.00	$0.00
8220-140-A014-311116-212001						Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$17,745.00	$17,745.00	$0.00
8220-140-A014-311116-212001-1						**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$17,745.00**	**$17,745.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
	P01332	13/07/2023		2023		GC Producto: 2120010025 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (SERVICIO LON		$0.00	$2,400.00	$300.00
	P01991	23/10/2023		2023		GC Producto: 2120010025 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (RECORTE DE		$0.00	$15,345.00	-$15,045.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$15,045.00	$0.00	$0.00
8220-140-A014-311116-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$7,470.00	$7,470.00	$0.00
8220-140-A014-311116-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,470.00**	**$7,470.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$6,470.00	$0.00	$7,470.00
	C00947	29/08/2023	MARIA MAGDALENA FER	B-54	401248	GC (PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO. GP Directo 1126 M		$0.00	$5,852.25	$1,617.75
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$1,617.75	$0.00
8220-140-A014-311116-234001						Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$14,500.00	$14,500.00	$0.00
8220-140-A014-311116-234001-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$14,500.00**	**$14,500.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
	P00082	12/01/2023		DT6-1192-119		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$2,242.00	$12,258.00
	P00082	12/01/2023		DT6-1192-119		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$700.00	$11,558.00
	P00085	12/01/2023		DT6-1191-119		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$2,242.00	$9,316.00
	P00085	12/01/2023		DT6-1191-119		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$700.00	$8,616.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$8,616.00	$0.00
8220-140-A014-311116-247001						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$10,301.26	$10,301.26	$0.00
8220-140-A014-311116-247001-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$10,301.26**	**$10,301.26**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00211	04/01/2023		DT6-1131-119		GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION (CUADR		$0.00	$5,825.43	-$5,825.43
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$10,301.26	$0.00	$4,475.83
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$149.15	$4,326.68
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$34.48	$4,292.20
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$150.86	$4,141.34
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,141.34	$0.00
8220-140-A014-311116-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A014-311116-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$365.52	$4,634.48
P01504	01/08/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION ("SEGUETAS		$0.00	$1,400.50	$3,233.98
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,233.98	$0.00
8220-140-A014-311116-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-140-A014-311116-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00184	03/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	0b009995-0fa	41009	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 166		$0.00	$535.00	$19,465.00
C00220	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	90930	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$323.43	$19,141.57
C00648	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12140	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$285.00	$18,856.57
C00704	28/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	DC3	7072	GC (APOYO MEDICO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 861 CUTBEF		$0.00	$290.00	$18,566.57
C00918	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		178	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$221.00	$18,345.57
C01109	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402122	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1354 CUTBERTO TELL		$0.00	$325.00	$18,020.57
C01359	23/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FEA0	2130	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Dire		$0.00	$678.00	$17,342.57
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$17,342.57	$0.00
8220-140-A014-311116-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$658,018.08	$658,018.08	$0.00
8220-140-A014-311116-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$658,018.08**	**$658,018.08**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$500,000.00	$0.00	$500,000.00
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$445.74	$499,554.26
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$16,963.97	$482,590.29
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$665.81	$481,924.48
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$25,339.16	$456,585.32

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$987.38	$455,597.94
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$37,436.12	$418,161.82
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$1,056.58	$417,105.24
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$40,363.93	$376,741.31
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$34,908.68	$341,832.63
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$935.34	$340,897.29
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$23,056.74	$317,840.55
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$601.75	$317,238.80
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$22,870.40	$294,368.40
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$577.09	$293,791.31
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$57,979.85	$235,811.46
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$1,495.38	$234,316.08
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$43,241.72	$191,074.36
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$1,112.44	$189,961.92
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$25,125.00	$164,836.92
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$77.88	$164,759.04
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$12,886.62	$151,872.42
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$329.64	$151,542.78
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$51,377.17	$100,165.61
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$1,316.12	$98,849.49
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$55,126.38	$43,723.11
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$1,433.34	$42,289.77
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$19,337.46	$22,952.31
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$504.16	$22,448.15
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$31,656.72	-$9,208.57
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$823.13	-$10,031.70
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$74,881.99	-$84,913.69
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,871.53	-$86,785.22
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$46,543.51	-$133,328.73
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,171.04	-$134,499.77
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$22,928.54	-$157,428.31
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$589.77	-$158,018.08
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$158,018.08	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A014-311116-272001						Prendas de Protección	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
8220-140-A014-311116-272001-1						**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$4,200.00**	**$4,200.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
	P00070	12/01/2023		13-DT-30-98,[		GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD (COMPRA DE CEMENTO PA		$0.00	$645.52	$3,554.48
	C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$170.68	$3,383.80
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,383.80	$0.00
8220-140-A014-311116-291001						Herramientas Menores	$0.00	$1,900.00	$1,900.00	$0.00
8220-140-A014-311116-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,900.00**	**$1,900.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00211	04/01/2023		DT6-1131-119		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (CUADRADO PINT. 1 AC1(		$0.00	$387.25	$12.75
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,500.00	$0.00	$1,512.75
	C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$130.19	$1,382.56
	C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$65.86	$1,316.70
	P01586	01/08/2023		2023		GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES (LAVADA A CAMIONETA *		$0.00	$189.66	$1,127.04
	C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$59.48	$1,067.56
	C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$128.45	$939.11
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$939.11	$0.00
8220-140-A014-311116-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8220-140-A014-311116-292001-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-140-A014-311116-296001						Refacciones	$0.00	$256,594.39	$256,594.39	$0.00
8220-140-A014-311116-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$256,594.39**	**$256,594.39**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$145,000.00	$0.00	$145,000.00
	P00189	10/01/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$30.00	$144,970.00
	P00082	12/01/2023		DT6-1192-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$151.23	$144,818.77
	P00082	12/01/2023		DT6-1192-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$149.00	$144,669.77
	P00082	12/01/2023		DT6-1192-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$1,858.00	$142,811.77
	P00082	12/01/2023		DT6-1192-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$349.56	$142,462.21

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00085	12/01/2023		DT6-1191-11S		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$151.23	$142,310.98
P00085	12/01/2023		DT6-1191-11S		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$149.00	$142,161.98
P00085	12/01/2023		DT6-1191-11S		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$1,858.00	$140,303.98
P00085	12/01/2023		DT6-1191-11S		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$349.56	$139,954.42
P00010	25/01/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$65,000.00	$74,954.42
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G	$111,594.39	$0.00	$186,548.81
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$1,250.00	$185,298.81
P00253	18/02/2023		DT6-1144-11S		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$11,724.14	$173,574.67
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$991.38	$172,583.29
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$143.10	$172,440.19
P00819	01/04/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$150.00	$172,290.19
P00684	14/04/2023		DT6-1325-11S		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$2,068.97	$170,221.22
P00684	14/04/2023		DT6-1325-11S		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$3,620.69	$166,600.53
P00696	18/04/2023		DT6-1311-11S		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$7,327.59	$159,272.94
P00774	18/04/2023		DT6-1326-11S		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$7,758.62	$151,514.32
P00762	25/04/2023		dt6-1336-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$12,284.48	$139,229.84
C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$603.45	$138,626.39
P00976	11/05/2023		DT6-1360-11S		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$4,068.97	$134,557.42
C00629	22/05/2023	JUAN JORGE VARGAS G.	230FCA06-FF	241024	GC (YUGO DE DIFERENCIAL * RETEN * TUERCA *. GP Directo 721 JUAN JORGE	$0.00	$4,200.00	$130,357.42
C00655	02/06/2023	JOSE LUIS VARGAS	3CFA33E1-16	457024	GC (SELECTOR DE MANDO *. GP Directo 749 JOSE LUIS VARGAS , Pago: 608)	$0.00	$1,637.93	$128,719.49
C00682	02/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		107	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$948.28	$127,771.21
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$948.28	$126,822.93
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$327.59	$126,495.34
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$137.93	$126,357.41
C00753	09/06/2023	IRAIS ALICIA PARTIDA SC	VARIAS	8046	GC ("HOJA MUELLE MAESTRA LADO IZQUIERDO * HOJA MUELLE 3A LADO DER	$0.00	$420.00	$125,937.41
C00753	09/06/2023	IRAIS ALICIA PARTIDA SC	VARIAS	8046	GC ("HOJA MUELLE MAESTRA LADO IZQUIERDO * HOJA MUELLE 3A LADO DER	$0.00	$6,170.00	$119,767.41
C00754	09/06/2023	INDUSTRIAS CIDES RC S	02ABB04C-06	9136	GC (MANGUERA CON CONEXIONES DE 4 MALLAS A RETRO * REPARACION DE	$0.00	$3,950.00	$115,817.41
C00754	09/06/2023	INDUSTRIAS CIDES RC S	02ABB04C-06	9136	GC (MANGUERA CON CONEXIONES DE 4 MALLAS A RETRO * REPARACION DE	$0.00	$3,250.00	$112,567.41
C00667	30/06/2023	IRAIS ALICIA PARTIDA SC	8FFD57D2-DI	4070	GC ("HOJA MUELLE TIRANTE * MANO DE OBRA	$0.00	$880.00	$111,687.41
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$275.86	$111,411.55
P01444	01/07/2023		DT6-1373-11S		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$13,620.69	$97,790.86
P01405	03/07/2023		DT6-1429-11S		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$17,068.97	$80,721.89
P01456	19/07/2023		75-689-IHL		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	$0.00	$13,360.39	$67,361.50
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$0.00	$382.76	$66,978.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$300.00	$66,678.74
P01586	01/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE '		$0.00	$4,948.28	$61,730.46
P01586	01/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE '		$0.00	$844.83	$60,885.63
P01586	01/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE '		$0.00	$110.34	$60,775.29
P01654	01/08/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE '		$0.00	$14,413.79	$46,361.50
P01544	04/08/2023		DT6-1449-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE '		$0.00	$6,956.90	$39,404.60
P01544	04/08/2023		DT6-1449-119		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE '		$0.00	$1,681.04	$37,723.56
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,706.90	$36,016.66
C00962	09/08/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		201	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,681.04	$34,335.62
P01810	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE '		$0.00	$1,630.00	$32,705.62
P01810	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE '		$0.00	$740.00	$31,965.62
P01810	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE '		$0.00	$1,450.00	$30,515.62
P01869	01/09/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE '		$0.00	$277.00	$30,238.62
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,500.00	$28,738.62
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$137.93	$28,600.69
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$51.72	$28,548.97
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$650.00	$27,898.97
P02077	01/10/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE '		$0.00	$3,068.96	$24,830.01
C01277	13/10/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	4C553EE4-50	36113	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1514 ARMANDO GONZ		$0.00	$60.00	$24,770.01
C01277	13/10/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	4C553EE4-50	36113	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1514 ARMANDO GONZ		$0.00	$60.00	$24,710.01
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$86.21	$24,623.80
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,724.14	$22,899.66
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$258.62	$22,641.04
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$103.45	$22,537.59
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,103.45	$21,434.14
C01374	22/11/2023	ARMANDO GONZALEZ S.	0EA2947D-3D	9093	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1659 ARMANDO GONZ		$0.00	$60.00	$21,374.14
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$19,141.38	$2,232.76
C01463	29/12/2023	LUBRICANTES Y REFACC	S/F	S/F	GC (PAGO DE REFACCIONES PARA LA PIPA DINA DEL ORGANISMO. GP Directo		$0.00	$2,232.76	$0.00
8220-140-A014-311116-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00
8220-140-A014-311116-325001-1					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$200,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A014-311116-345001					Seguros	$0.00	$44,000.00	$44,000.00	$0.00
8220-140-A014-311116-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$44,000.00**	**$44,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$44,000.00	$0.00	$44,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$44,000.00	$0.00
8220-140-A014-311116-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$84,819.09	$84,819.09	$0.00
8220-140-A014-311116-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$84,819.09**	**$84,819.09**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$71,000.00	$0.00	$71,000.00
P00189	10/01/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGC		$0.00	$50.00	$70,950.00
P00189	10/01/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGC		$0.00	$160.00	$70,790.00
P00082	12/01/2023		DT6-1192-119		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (DELO		$0.00	$3,500.00	$67,290.00
P00085	12/01/2023		DT6-1191-119		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (DELO		$0.00	$3,500.00	$63,790.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$8,053.00	$0.00	$71,843.00
C00177	07/02/2023	INDUSTRIAS CIDES RC S	CFA9016B-A7	94924	GC (MANO DE OBRA PIPA DINA *. GP Directo 159 INDUSTRIAS CIDES RC SA DE		$0.00	$8,275.86	$63,567.14
P00819	01/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALAC		$0.00	$70.00	$63,497.14
P00654	18/04/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT		$0.00	$2,068.96	$61,428.18
P00963	12/05/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALAC		$0.00	$560.00	$60,868.18
C00717	09/06/2023	INDUSTRIAS CIDES RC S	2DE34F50-07	2107	GC (MANTENIMIENTO A PIPA DE AGUA PARTE INTERIOR LIJAR Y PINTAR EN CC		$0.00	$19,500.00	$41,368.18
C00753	09/06/2023	IRAIS ALICIA PARTIDA SC	VARIAS	8046	GC ("HOJA MUELLE MAESTRA LADO IZQUIERDO * HOJA MUELLE 3A LADO DER		$0.00	$1,000.00	$40,368.18
C00753	09/06/2023	IRAIS ALICIA PARTIDA SC	VARIAS	8046	GC ("HOJA MUELLE MAESTRA LADO IZQUIERDO * HOJA MUELLE 3A LADO DER		$0.00	$800.00	$39,568.18
C00754	09/06/2023	INDUSTRIAS CIDES RC S	02ABB04C-06	9136	GC (MANGUERA CON CONEXIONES DE 4 MALLAS A RETRO * REPARACION DE		$0.00	$3,350.00	$36,218.18
C00754	09/06/2023	INDUSTRIAS CIDES RC S	02ABB04C-06	9136	GC (MANGUERA CON CONEXIONES DE 4 MALLAS A RETRO * REPARACION DE		$0.00	$1,250.00	$34,968.18
C00667	30/06/2023	IRAIS ALICIA PARTIDA SC	8FFD57D2-DI	4070	GC ("HOJA MUELLE TIRANTE * MANO DE OBRA		$0.00	$500.00	$34,468.18
P01374	01/07/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALAC		$0.00	$50.00	$34,418.18
P01456	19/07/2023		75-689-IHL		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (36038		$0.00	$3,070.65	$31,347.53
P01592	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CHAT		$0.00	$3,583.62	$27,763.91
P01604	01/08/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPA		$0.00	$22,500.00	$5,263.91
P01810	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TERM		$0.00	$450.00	$4,813.91
P01810	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TERM		$0.00	$400.00	$4,413.91
P01810	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TERM		$0.00	$950.00	$3,463.91
P01869	01/09/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALAC		$0.00	$1,100.00	$2,363.91
C01094	25/09/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		258	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$350.00	$2,013.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01261	13/10/2023	INDUSTRIAS CIDES RC	C54225FC-6[	6044	GC (REPARACION DE PIPA DE AGUA A CAMION INTERNATIONALSOLDAR VARI/		$0.00	$7,500.00	-$5,486.09
C01277	13/10/2023	ARMANDO GONZALEZ S/	4C553EE4-50	36113	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1514 ARMANDO GONZ		$0.00	$70.00	-$5,556.09
C01277	13/10/2023	ARMANDO GONZALEZ S/	4C553EE4-50	36113	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1514 ARMANDO GONZ		$0.00	$70.00	-$5,626.09
C01374	22/11/2023	ARMANDO GONZALEZ S/	0EA2947D-3[	9093	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1659 ARMANDO GONZ		$0.00	$70.00	-$5,696.09
C01374	22/11/2023	ARMANDO GONZALEZ S/	0EA2947D-3[	9093	GC (TALACHA * TALACHA * PARCHE PCX10 *. GP Directo 1659 ARMANDO GONZ		$0.00	$70.00	-$5,766.09
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$5,766.09	$0.00	$0.00
8220-140-A014-311116-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A014-311116-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$133.62	$866.38
C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$120.69	$745.69
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$745.69	$0.00
8220-140-A014-311116-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-140-A014-311116-379001-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$500.00	$0.00	$500.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$500.00	$0.00
8220-140-A014-311116-391001					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A014-311116-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A014-311116-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A014-311116-392005-1					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A015					MONITOREO DE REDES HIDRAULICAS Y CLORACION DE FI	$0.00	$2,458,439.98	$2,458,439.98	$0.00
8220-140-A015-311116					DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y SANEAMIENTO	$0.00	$2,458,439.98	$2,458,439.98	$0.00
8220-140-A015-311116-113001					Sueldos	$0.00	$633,056.00	$633,056.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A015-311116-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$633,056.00**	**$633,056.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$485,700.00	$0.00	$485,700.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$34,917.00	$450,783.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$147,356.00	$0.00	$598,139.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$13,717.00	$584,422.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$13,717.00	$570,705.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$13,717.00	$556,988.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$15,699.00	$541,289.00
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$39,788.00	$501,501.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$36,207.00	$465,294.00
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$35,704.00	$429,590.00
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$36,710.00	$392,880.00
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$36,207.00	$356,673.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$34,088.00	$322,585.00
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$29,327.00	$293,258.00
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU		$0.00	$29,327.00	$263,931.00
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y Al			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$29,327.00	$234,604.00
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$40,534.00	$194,070.00
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$29,327.00	$164,743.00
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$29,327.00	$135,416.00
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7:		$0.00	$29,327.00	$106,089.00
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$29,327.00	$76,762.00
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$29,327.00	$47,435.00
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$29,669.00	$17,766.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y Al		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$5,922.00	$11,844.00
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y Al		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$5,922.00	$5,922.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y Al		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$5,922.00	$0.00
8220-140-A015-311116-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$326,464.00	$326,464.00	$0.00
8220-140-A015-311116-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$326,464.00**	**$326,464.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,780.00	$0.00	$25,780.00
C00070	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y Al		4	GC (PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023. GP Dire		$0.00	$13,033.00	$12,747.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$300,684.00	$0.00	$313,431.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00072	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Dir		$0.00	$17,735.00	$295,696.00
C00334	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 EVENTUAL. GP Dire		$0.00	$13,033.00	$282,663.00
C00337	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 EVENTUAL. GP Dire		$0.00	$13,033.00	$269,630.00
C00340	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo		$0.00	$13,033.00	$256,597.00
C00343	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 24 COMISI		$0.00	$13,033.00	$243,564.00
C00487	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 3		$0.00	$13,033.00	$230,531.00
C00490	30/04/2023				GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 3		$0.00	$13,033.00	$217,498.00
C00736	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 EVENTUAL. GP Directo 49 C		$0.00	$13,033.00	$204,465.00
C00733	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 4		$0.00	$13,033.00	$191,432.00
C00739	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 5		$0.00	$13,033.00	$178,399.00
C01032	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO. GP Directo 66 COMISION DE AGU		$0.00	$16,401.00	$161,998.00
C00973	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023 EVENTUAL. GP Direct		$0.00	$24,601.00	$137,397.00
C00970	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 EVENTUAL. GP Direct		$0.00	$16,401.00	$120,996.00
C01221	15/09/2023				GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP		$0.00	$16,401.00	$104,595.00
C01224	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 74		$0.00	$16,401.00	$88,194.00
C01245	15/10/2023				GC (. GP Directo 77 , Pago: 77)		$0.00	$11,067.00	$77,127.00
C01294	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 80 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$11,067.00	$66,060.00
C01395	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (. GP Directo 84 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$16,515.00	$49,545.00
C01398	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP		$0.00	$16,515.00	$33,030.00
C01493	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP Directo 91 CC		$0.00	$16,515.00	$16,515.00
C01500	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2E	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EVENTUAL. GP Dir		$0.00	$16,515.00	$0.00
8220-140-A015-311116-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$11,729.00	$11,729.00	$0.00
8220-140-A015-311116-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$11,729.00**	**$11,729.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$7,984.11	$0.00	$7,984.11
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$3,744.89	$0.00	$11,729.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$5,865.00	$5,864.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$726.00	$5,138.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$5,138.00	$0.00
8220-140-A015-311116-132002					Gratificación Anual	$0.00	$125,578.70	$125,578.70	$0.00
8220-140-A015-311116-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$125,578.70**	**$125,578.70**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$79,841.10	$0.00	$79,841.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$19,399.00	$60,442.10
C00069	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		3	GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO. GP Directo 3 COMISION DE AGUA		$0.00	$20,239.00	$40,203.10
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$45,737.60	$0.00	$85,940.70
C01496	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1/AGUI REP	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 GENERAL. GP Directo 9		$0.00	$64,281.70	$21,659.00
C01497	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2 AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 E. GP Directo 95 COMISI		$0.00	$21,659.00	$0.00
8220-140-A015-311116-152001					Indemnizaciones	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
8220-140-A015-311116-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,800.00	$0.00
8220-140-A015-311116-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$8,200.00	$8,200.00	$0.00
8220-140-A015-311116-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,200.00**	**$8,200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$8,200.00	$0.00	$8,200.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$8,200.00	$0.00
8220-140-A015-311116-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-216001					Material de Limpieza	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A015-311116-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$8,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
8220-140-A015-311116-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$3,600.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,600.00	$0.00
8220-140-A015-311116-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$13,515.00	$13,515.00	$0.00
8220-140-A015-311116-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$13,515.00**	**$13,515.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$13,515.00	$0.00	$13,515.00
C00220	22/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	90930	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$419.99	$13,095.01
C00216	03/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	23d34f03-de7	9342	GC (MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 192 CUT		$0.00	$1,165.00	$11,930.01
C00218	24/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACT	78359	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19		$0.00	$215.00	$11,715.01
C00501	28/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	40312b5a-82(	267168	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 541 CU		$0.00	$1,585.00	$10,130.01
C00648	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12140	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$2,240.00	$7,890.01
P01365	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (PAGO DE MEDICAMENTOS DE PER		$0.00	$860.00	$7,030.01
P01390	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (AC. ACETILSALICILICO TABLETAS 3(		$0.00	$600.00	$6,430.01
C01109	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402122	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1354 CUTBERTO TELL(		$0.00	$494.00	$5,936.01
C01110	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402105	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1355 CUTBERTO TELL(		$0.00	$2,557.00	$3,379.01
C01282	20/10/2023	CUTBERTO TELLO MEND	3276	4044	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 15		$0.00	$860.00	$2,519.01
C01348	10/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	4031	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 1		$0.00	$690.00	$1,829.01
C01359	23/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FEA0	2130	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Dire		$0.00	$1,670.00	$159.01
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$159.01	$0.00
8220-140-A015-311116-259001					Otros productos químicos	$0.00	$906,630.90	$906,630.90	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A015-311116-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$906,630.90**	**$906,630.90**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$785,000.00	$0.00	$785,000.00
P00154	27/01/2023		DT6-1201-119		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO (4-ENERO-20		$0.00	$90,946.00	$694,054.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$16,951.69	$0.00	$711,005.69
P00250	01/02/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (CLORO LIQUIDO ANHIDRO * PARA LAS		$0.00	$7,507.20	$703,498.49
P00471	02/02/2023		DT6-1247-119		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO 3/2/23 *. GC C		$0.00	$10,125.00	$693,373.49
P00423	08/02/2023		DT6-1278-119		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% *. GC		$0.00	$82,091.10	$611,282.39
P00498	08/03/2023		DT6-1258-119		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO (7 DE MARZO		$0.00	$93,572.00	$517,710.39
P00836	01/04/2023		DT6-1237-119		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (GARRAFON DE 20 LITROS. *. GC Orden		$0.00	$1,200.00	$516,510.39
P00657	03/04/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (IPOCLORITO DE SODIO *. GC Orden de		$0.00	$91,060.00	$425,450.39
P00804	25/04/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (CLORO LIQUIDO ANHIDRO *. GC Orden		$0.00	$7,507.20	$417,943.19
P00979	03/05/2023		DT6-1353-119		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% *. GC		$0.00	$99,687.00	$318,256.19
P01097	02/06/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO *. G(		$0.00	$47,945.30	$270,310.89
P01073	06/06/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (CLORO LIQUIDO ANHIDRO *. GC Orden		$0.00	$7,507.20	$262,803.69
P01169	14/06/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO *. G(		$0.00	$47,945.30	$214,858.39
P01306	01/07/2023		DT6-1490-119		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% *. GC		$0.00	$50,213.00	$164,645.39
P01312	04/07/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% *. GC		$0.00	$44,700.00	$119,945.39
P01663	25/08/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (CLORO LIQUIDO ANHIDRO *. GC Orden		$0.00	$8,404.80	$111,540.59
P01924	01/09/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO DEL 8 DE AG(		$0.00	$49,449.00	$62,091.59
P01831	18/09/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HUPOCLORITO DE SODIO COMPLEMEI		$0.00	$49,449.00	$12,642.59
C01160	28/09/2023	COMERCIALIZADORA UV	678365E9-D3	77073	GC (CLORO LIQUIDO ANHIDRO *. GP Directo 1402 COMERCIALIZADORA UVERS.		$0.00	$8,404.80	$4,237.79
P02190	20/10/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 1		$0.00	$49,636.98	-$45,399.19
C01317	08/11/2023	COMERCIALIZADORA UV	A365ADD1-9(	3165	GC (CLORO LIQUIDO ANHIDRO *. GP Directo 1603 COMERCIALIZADORA UVERS.		$0.00	$8,404.80	-$53,803.99
P02472	08/11/2023		2023		GC Producto: 2590010092 GAS CLORO (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% *. GC O		$0.00	$49,840.50	-$103,644.49
P02475	21/11/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% *. GC		$0.00	$44,700.00	-$148,344.49
P02187	23/11/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 1		$0.00	$50,875.22	-$199,219.71
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$104,679.21	$0.00	-$94,540.50
P02478	01/12/2023		2023		GC Producto: 2590010092 GAS CLORO (HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO *. GC (		$0.00	$49,552.00	-$144,092.50
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$0.00	$182,136.20	-$326,228.70
P02481	07/12/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO *. G(		$0.00	$49,552.00	-$375,780.70
P02484	20/12/2023		2023		GC Producto: 2590010092 GAS CLORO (HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO *. GC (		$0.00	$49,245.91	-$425,026.61
P02487	22/12/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 1		$0.00	$49,245.91	-$474,272.52
P02490	28/12/2023		2023		GC Producto: 2590010091 HIPOCLORITO (HIPOCLORITO DE SODIO *. GC Orden d		$0.00	$89,680.69	-$563,953.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02493	29/12/2023		2023		GC Producto: 2590010092 GAS CLORO (HIPOCLORITO DE SODIO *. GC Orden de		$0.00	$51,724.14	-$615,677.35
E00108	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.		10	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 10)		$0.00	-$28,680.42	-$586,996.93
E00109	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ.		11	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 11)		$0.00	-$25,926.00	-$561,070.93
E00110	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ.		12	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 12)		$0.00	-$29,123.54	-$531,947.39
E00111	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ.		13	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 13)		$0.00	-$28,680.42	-$503,266.97
E00112	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.		14	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 14)		$0.00	-$52,748.68	-$450,518.29
E00113	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.		15	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 15)		$0.00	-$52,814.80	-$397,703.49
E00114	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI		16	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 16)		$0.00	-$5,872.50	-$391,830.99
E00115	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI			GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 17)		$0.00	-$54,271.76	-$337,559.23
E00116	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI		18	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 18)		$0.00	-$27,808.28	-$309,750.95
E00117	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.		19	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 19)		$0.00	-$28,740.16	-$281,010.79
E00118	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.			GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 20)		$0.00	-$28,740.16	-$252,270.63
E00119	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ.		21	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 21)		$0.00	-$25,926.00	-$226,344.63
E00120	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI		22	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 22)		$0.00	-$28,789.45	-$197,555.18
E00121	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI		23	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 23)		$0.00	-$29,507.63	-$168,047.55
E00122	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ.		24	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 24)		$0.00	-$28,907.49	-$139,140.06
E00123	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI		25	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 25)		$0.00	-$28,562.63	-$110,577.43
E00124	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI		26	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 27)		$0.00	-$28,562.63	-$82,014.80
E00125	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.		27 Y 29	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 27 Y 29)		$0.00	-$30,000.00	-$52,014.80
E00126	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.		30	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 30)		$0.00	-$52,014.80	$0.00
8220-140-A015-311116-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$117,803.38	$117,803.38	$0.00
8220-140-A015-311116-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$117,803.38**	**$117,803.38**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$105,000.00	$0.00	$105,000.00
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$72.77	$104,927.23
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$2,768.71	$102,158.52
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$154.77	$102,003.75
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$5,890.23	$96,113.52
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$207.40	$95,906.12
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$7,864.21	$88,041.91
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$275.94	$87,765.97
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$10,539.83	$77,226.14
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$7,799.21	$69,426.93
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$208.97	$69,217.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HID		$0.00	$5,276.04	$63,941.92
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HID		$0.00	$137.67	$63,804.25
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$3,773.34	$60,030.91
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$95.21	$59,935.70
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$10,441.49	$49,494.21
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$269.30	$49,224.91
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$5,772.67	$43,452.24
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$148.54	$43,303.70
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$4,526.03	$38,777.67
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$320.29	$38,457.38
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$2,360.79	$36,096.59
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$60.35	$36,036.24
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$8,242.03	$27,794.21
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$211.15	$27,583.06
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$9,802.86	$17,780.20
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$254.97	$17,525.23
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$3,812.00	$13,713.23
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$99.37	$13,613.86
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$7,457.75	$6,156.11
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN I	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$193.91	$5,962.20
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$8,745.67	-$2,783.47
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$218.55	-$3,002.02
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$5,607.64	-$8,609.66
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$141.06	-$8,750.72
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$3,951.05	-$12,701.77
P02380	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$101.61	-$12,803.38
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$12,803.38	$0.00	$0.00
8220-140-A015-311116-272001					Prendas de Protección	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-291001					Herramientas Menores	$0.00	$18,776.00	$18,776.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A015-311116-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$18,776.00**	**$18,776.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$18,776.00	$0.00	$18,776.00
C00635	22/05/2023	INGENIERIA Y CONTROL	1AA9C302-EF	69251	GC (TINACO MAGNO TRICAPA DE 250 LTS *. GP Directo 727 INGENIERIA Y CON		$0.00	$1,939.66	$16,836.34
C01314	08/11/2023	ISMAEL RAMOS LIRA	AAA1812E-96	3096	GC (GARRAFON DE 20 LITROS. *. GP Directo 1600 ISMAEL RAMOS LIRA, Pago: 1		$0.00	$1,260.00	$15,576.34
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$15,576.34	$0.00
8220-140-A015-311116-296001					Refacciones	$0.00	$25,600.00	$25,600.00	$0.00
8220-140-A015-311116-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$25,600.00**	**$25,600.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,600.00	$0.00	$25,600.00
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$500.00	$25,100.00
C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$450.00	$24,650.00
C00302	21/03/2023	IRAIS ALICIA PARTIDA S(	VARIAS	4013	GC ("SILENCIADOR * SOLDAR 3""		$0.00	$1,580.00	$23,070.00
C00681	09/06/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		113	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$603.45	$22,466.55
P01374	01/07/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$150.00	$22,316.55
C00916	01/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		154	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$129.30	$22,187.25
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$560.34	$21,626.91
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$280.00	$21,346.91
C01403	06/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-310	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$431.03	$20,915.88
C01323	22/11/2023	LUBRICANTES Y REFAC(	VARIAS	9141	GC (BUJIA BKR5EGP * FILTRO GAD295 * FILTRO FGI260 * FILTRO GP149 * LIMPI		$0.00	$599.14	$20,316.74
C01331	22/11/2023	IRAIS ALICIA PARTIDA S(	86B1FF2E-4F	7043	GC ("HOJA MUELLE 3RA * PERNO DE 3/4 X 4 1/2 C/TUERCA GRIPCO * ABRAZAI		$0.00	$2,900.00	$17,416.74
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$17,416.74	$0.00
8220-140-A015-311116-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip(	$0.00	$39,997.00	$39,997.00	$0.00
8220-140-A015-311116-298001-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e(**	**$0.00**	**$39,997.00**	**$39,997.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$20,759.94	$0.00	$30,759.94
C00311	24/03/2023	MASANVER OPERADOR/	4181994E-EC	8319	GC ("VALVULA DE PLATILLO PARA CLORADOR V10K		$0.00	$6,450.00	$24,309.94
C01102	28/09/2023	MASANVER OPERADOR/	4D890D90-3F	89182	GC (ROTAMETRO COMPLETO DE 50 PPD (22 KPD) DE VIDRIO. * KIT DE MANTEN		$0.00	$19,120.00	$5,189.94
P02101	01/10/2023		2023		GC Producto: 2980010003 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO DE CLORACI(		$0.00	$14,427.00	-$9,237.06
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$9,237.06	$0.00	$0.00
8220-140-A015-311116-299001					Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración	$0.00	$105,000.00	$105,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A015-311116-299001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración**	**$0.00**	**$105,000.00**	**$105,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$105,000.00	$0.00	$105,000.00
P00096	16/01/2023		DT6-1182-119		GC Producto: 2990010003 Refacciones y accesorios menores de Equipos de cloració		$0.00	$3,176.00	$101,824.00
P00839	01/04/2023		DT6-1269-119		GC Producto: 2990010003 Refacciones y accesorios menores de Equipos de cloració		$0.00	$6,218.00	$95,606.00
P00839	01/04/2023		DT6-1269-119		GC Producto: 2990010003 Refacciones y accesorios menores de Equipos de cloració		$0.00	$1,250.00	$94,356.00
P00798	18/04/2023		DT6-1269-119		GC Producto: 2990010003 Refacciones y accesorios menores de Equipos de cloració		$0.00	$33,500.00	$60,856.00
P00966	02/05/2023		DT6-1269-119		GC Producto: 2990010003 Refacciones y accesorios menores de Equipos de cloració		$0.00	$3,100.00	$57,756.00
P00966	02/05/2023		DT6-1269-119		GC Producto: 2990010003 Refacciones y accesorios menores de Equipos de cloració		$0.00	$2,775.00	$54,981.00
P01155	13/06/2023		2023		GC Producto: 2990010003 Refacciones y accesorios menores de Equipos de cloració		$0.00	$1,392.00	$53,589.00
P01155	13/06/2023		2023		GC Producto: 2990010003 Refacciones y accesorios menores de Equipos de cloració		$0.00	$13,021.00	$40,568.00
P02000	13/10/2023		DT6-1382-119		GC Producto: 2990010003 Refacciones y accesorios menores de Equipos de cloració		$0.00	$17,817.00	$22,751.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$22,751.00	$0.00
8220-140-A015-311116-339004					Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$2,690.00	$2,690.00	$0.00
8220-140-A015-311116-339004-1					**Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,690.00**	**$2,690.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$2,690.00	$0.00	$2,690.00
C01280	13/10/2023	LABORATORIO ASTER S.	A23424	5895	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL. GP Directo 1517 LABORATOR		$0.00	$2,690.00	$0.00
8220-140-A015-311116-345001					Seguros	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$7,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-347001-1					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00302	21/03/2023	IRAIS ALICIA PARTIDA S(	VARIAS	4013	GC ("SILENCIADOR * SOLDAR 3""		$0.00	$900.00	$5,100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01374	01/07/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALA(		$0.00	$70.00	$5,030.00
C01331	22/11/2023	IRAIS ALICIA PARTIDA S(	86B1FF2E-4F	7043	GC ("HOJA MUELLE 3RA * PERNO DE 3/4 X 4 1/2 C/TUERCA GRIPCO * ABRAZAI		$0.00	$1,550.00	$3,480.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,480.00	$0.00
8220-140-A015-311116-391001					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-569001					Otros equipos	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00
8220-140-A015-311116-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$65,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$25,000.00	$0.00	$65,000.00
P00839	01/04/2023		DT6-1269-11(		GC Producto: 5690010314 DOSIFICADOR DE LIQUIDOS LMI MODELO PD041-828S		$0.00	$13,283.00	$51,717.00
P00945	01/04/2023		DT6-1257-11(		GC Producto: 5690010315 EXTREMO LIQUIDO COMPLETO LMI MOD. C101-94S (E		$0.00	$20,332.59	$31,384.41
P00966	02/05/2023		DT6-1269-11(		GC Producto: 5690010316 EXTREMO LIQUIDO GRUDFOS 150 PSI * (EXTREMO LIC		$0.00	$15,726.00	$15,658.41
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$15,658.41	$0.00
8220-140-A016					INFRACCIONES	$0.00	$256,287.77	$256,287.77	$0.00
8220-140-A016-311115					DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$256,287.77	$256,287.77	$0.00
8220-140-A016-311115-113001					Sueldos	$0.00	$160,892.00	$160,892.00	$0.00
8220-140-A016-311115-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$160,892.00**	**$160,892.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$160,892.00	$0.00	$160,892.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$6,288.00	$154,604.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$6,288.00	$148,316.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$6,288.00	$142,028.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AI			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$6,288.00	$135,740.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$6,288.00	$129,452.00
	C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$6,288.00	$123,164.00
	C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$6,377.00	$116,787.00
	C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$6,377.00	$110,410.00
	C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$6,377.00	$104,033.00
	C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$6,377.00	$97,656.00
	C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$6,377.00	$91,279.00
	C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$6,377.00	$84,902.00
	C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU/		$0.00	$6,377.00	$78,525.00
	C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$6,377.00	$72,148.00
	C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$6,377.00	$65,771.00
	C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$6,377.00	$59,394.00
	C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$6,377.00	$53,017.00
	C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7:		$0.00	$6,377.00	$46,640.00
	C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$6,377.00	$40,263.00
	C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$6,377.00	$33,886.00
	C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$6,377.00	$27,509.00
	C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$6,377.00	$21,132.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$8,378.00	$12,754.00
	C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$6,377.00	$6,377.00
	C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$6,377.00	$0.00
8220-140-A016-311115-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$2,644.80	$2,644.80	$0.00
8220-140-A016-311115-132001-1						**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$2,644.80**	**$2,644.80**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,644.80	$0.00	$2,644.80
	C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$1,275.00	$1,369.80
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$477.80	$892.00
	C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$892.00	$0.00
8220-140-A016-311115-132002						Gratificación Anual	$0.00	$26,448.00	$26,448.00	$0.00
8220-140-A016-311115-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$26,448.00**	**$26,448.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$26,448.00	$0.00	$26,448.00
	C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$14,348.00	$12,100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$12,100.00	$0.00
8220-140-A016-311115-133001					Horas extras	$0.00	$2,210.00	$2,210.00	$0.00
8220-140-A016-311115-133001-1					**Horas extras G. Corriente**	**$0.00**	**$2,210.00**	**$2,210.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,210.00	$0.00	$2,210.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$2,210.00	$0.00
8220-140-A016-311115-152001					Indemnizaciones	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
8220-140-A016-311115-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$1,800.00	$0.00
8220-140-A016-311115-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00
8220-140-A016-311115-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,100.00**	**$8,100.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$8,100.00	$0.00	$8,100.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$8,100.00	$0.00
8220-140-A016-311115-211001					Material de Oficina	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8220-140-A016-311115-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$600.00	$0.00	$600.00
P02371	01/11/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (Estuche para camara fotografica		$0.00	$344.83	$255.17
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$255.17	$0.00
8220-140-A016-311115-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$682.08	$682.08	$0.00
8220-140-A016-311115-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$682.08**	**$682.08**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$300.00	$0.00	$300.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$382.08	$0.00	$682.08
P01420	01/07/2023		2023		GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y		$0.00	$586.21	$95.87
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$90.00	$5.87
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$5.87	$0.00
8220-140-A016-311115-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A016-311115-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P01365	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (PAGO DE MEDICAMENTOS DE PER		$0.00	$850.00	$19,150.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$19,150.00	$0.00
8220-140-A016-311115-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A016-311115-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$4.64	$9,995.36
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$176.70	$9,818.66
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$9.29	$9,809.37
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$353.39	$9,455.98
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$13.98	$9,442.00
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$530.04	$8,911.96
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$11.53	$8,900.43
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$440.49	$8,459.94
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$676.60	$7,783.34
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$18.13	$7,765.21
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$355.19	$7,410.02
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HIDI		$0.00	$9.27	$7,400.75
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$355.68	$7,045.07
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$8.97	$7,036.10
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$890.14	$6,145.96
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$22.96	$6,123.00
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$352.42	$5,770.58
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$9.07	$5,761.51
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$343.40	$5,418.11
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$24.30	$5,393.81
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$357.99	$5,035.82
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$9.17	$5,026.65
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$889.75	$4,136.90
P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$23.13	$4,113.77
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$179.76	$3,934.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02219	01/10/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$4.69	$3,929.32
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$359.62	$3,569.70
C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$9.35	$3,560.35
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$718.87	$2,841.48
P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$17.97	$2,823.51
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$9.00	$2,814.51
P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$357.67	$2,456.84
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,456.84	$0.00
8220-140-A016-311115-272001					Prendas de Protección	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-140-A016-311115-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$500.00	$0.00	$500.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$500.00	$0.00
8220-140-A016-311115-296001					Refacciones	$0.00	$5,410.89	$5,410.89	$0.00
8220-140-A016-311115-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,410.89**	**$5,410.89**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$2,410.89	$0.00	$5,410.89
C00294	17/02/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	5964	GC (CAMARA 2.75-17 * LLANTA 2.75-17 * DIRECCIONALES * reparacion * TUERCA		$0.00	$129.30	$5,281.59
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$750.00	$4,531.59
P01420	01/07/2023		2023		GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE		$0.00	$3,928.44	$603.15
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$200.00	$403.15
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$403.15	$0.00
8220-140-A016-311115-334001					Capacitación	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A016-311115-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A016-311115-345001					Seguros	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A016-311115-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A016-311115-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A016-311115-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00259	21/03/2023	PABLO VARGAS CRUZ	VARIAS	8187	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MOTOS DEL ORGNISMO.		$0.00	$43.10	$956.90
P01420	01/07/2023		2023		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ACEI		$0.00	$689.66	$267.24
C01513	01/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-351	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$200.00	$67.24
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$67.24	$0.00
8220-140-A016-311115-391001					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A016-311115-391001-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$8,000.00	$2,000.00
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A017					REPRESENTACION LEGAL INTERNA DEL ORGANISMO	$0.00	$1,373,169.64	$1,373,169.64	$0.00
8220-140-A017-311115					DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$1,373,169.64	$1,373,169.64	$0.00
8220-140-A017-311115-113001					Sueldos	$0.00	$890,563.00	$890,563.00	$0.00
8220-140-A017-311115-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$890,563.00**	**$890,563.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$890,563.00	$0.00	$890,563.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$36,452.00	$854,111.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$37,613.00	$816,498.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$38,774.00	$777,724.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$37,613.00	$740,111.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$41,916.00	$698,195.00
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$41,916.00	$656,279.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$30,563.00	$625,716.00
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$31,891.00	$593,825.00
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$31,891.00	$561,934.00
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$31,891.00	$530,043.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$31,891.00	$498,152.00
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$31,891.00	$466,261.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU		$0.00	$31,891.00	$434,370.00
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$31,891.00	$402,479.00
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$31,891.00	$370,588.00
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$31,891.00	$338,697.00
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$31,891.00	$306,806.00
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7		$0.00	$31,891.00	$274,915.00
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$31,891.00	$243,024.00
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$31,891.00	$211,133.00
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$31,891.00	$179,242.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$31,891.00	$147,351.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$83,569.00	$63,782.00
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$31,891.00	$31,891.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$31,891.00	$0.00
8220-140-A017-311115-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$14,639.39	$14,639.39	$0.00
8220-140-A017-311115-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$14,639.39**	**$14,639.39**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$14,639.39	$0.00	$14,639.39
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$6,378.00	$8,261.39
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,174.39	$6,087.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$6,087.00	$0.00
8220-140-A017-311115-132002					Gratificación Anual	$0.00	$146,393.92	$146,393.92	$0.00
8220-140-A017-311115-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$146,393.92**	**$146,393.92**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$146,393.92	$0.00	$146,393.92
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$86,073.00	$60,320.92
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$60,320.92	$0.00
8220-140-A017-311115-133001					Horas extras	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-133001-1					**Horas extras G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-152001					Indemnizaciones	$0.00	$1,650.00	$1,650.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A017-311115-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,650.00**	**$1,650.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,650.00	$0.00	$1,650.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,650.00	$0.00
8220-140-A017-311115-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
8220-140-A017-311115-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$10,500.00	$0.00
8220-140-A017-311115-211001					Material de Oficina	$0.00	$25,100.00	$25,100.00	$0.00
8220-140-A017-311115-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$25,100.00**	**$25,100.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,100.00	$0.00	$25,100.00
P00417	07/03/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (ROL-ON ROJO * Tablas oficio *		$0.00	$986.74	$24,113.26
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$619.83	$23,493.43
P00847	19/04/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (LONAS DE 1.2x1.2mtrs. (cuadril		$0.00	$600.00	$22,893.43
P01050	05/05/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PIZARRON * PLUMON PARA PI		$0.00	$788.78	$22,104.65
P01050	05/05/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PIZARRON * PLUMON PARA PI		$0.00	$3,677.39	$18,427.26
P01047	27/06/2023		203-99-203		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		$0.00	$3,866.21	$14,561.05
C01373	09/11/2023	DIANA BALBINA CANALE	03461009-528	CH-311	GC (LAPIZ ADHESIVO PRITT PS 11GRS PRITT * PEGAMENTO INGANTIL ALFA 1K		$0.00	$1,584.25	$12,976.80
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$12,976.80	$0.00
8220-140-A017-311115-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-140-A017-311115-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$500.00	$0.00	$500.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$500.00	$0.00
8220-140-A017-311115-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$45,120.00	$45,120.00	$0.00
8220-140-A017-311115-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$45,120.00**	**$45,120.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$45,120.00	$0.00	$45,120.00
C00223	06/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		147	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$778.00	$44,342.00
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$778.00	$43,564.00
C00225	21/03/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$778.00	$42,786.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G		$0.00	$42,786.00	$0.00
8220-140-A017-311115-221001					Alimentación de Personas		$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**		**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,		$0.00	$300.00	$300.00	$0.00
8220-140-A017-311115-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**		**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			$300.00	$0.00	$300.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G		$0.00	$300.00	$0.00
8220-140-A017-311115-241001					Productos minerales no metálicos		$0.00	$6,360.00	$6,360.00	$0.00
8220-140-A017-311115-241001-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**		**$0.00**	**$6,360.00**	**$6,360.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			$6,360.00	$0.00	$6,360.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G		$0.00	$6,360.00	$0.00
8220-140-A017-311115-246001					Material Eléctrico		$0.00	$619.50	$619.50	$0.00
8220-140-A017-311115-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**		**$0.00**	**$619.50**	**$619.50**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G		$619.50	$0.00	$619.50
C00917	24/07/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		177	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			$0.00	$464.66	$154.84
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G		$0.00	$154.84	$0.00
8220-140-A017-311115-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos		$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**		**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	JUNTA DE G		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00184	03/02/2023	CUTBERTO TELLO MEND	0b009995-0fa	41009	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 166			$0.00	$660.00	$19,340.00
C00216	03/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	23d34f03-de7	9342	GC (MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 192 CUT			$0.00	$854.00	$18,486.00
C00218	24/03/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACT	78359	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 19			$0.00	$1,139.00	$17,347.00
C00493	12/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	d3665db2-73	1	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL. GP Directo 533 CUTBERTO TELLO M			$0.00	$980.00	$16,367.00
C00501	28/04/2023	CUTBERTO TELLO MEND	40312b5a-82(	267168	GC (MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 541 CU			$0.00	$632.00	$15,735.00
C00648	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12140	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7			$0.00	$1,042.00	$14,693.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00704	28/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	DC3	7072	GC (APOYO MEDICO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 861 CUTBEF		$0.00	$810.00	$13,883.00
P01390	01/07/2023		2023		GC Producto: 2530010175 MEDICAMENTOS (AC. ACETILSALICILICO TABLETAS 3(		$0.00	$1,769.92	$12,113.08
C01110	20/09/2023	CUTBERTO TELLO MEND	F	402105	GC (PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL. GP Directo 1355 CUTBERTO TELL(		$0.00	$480.00	$11,633.08
C01282	20/10/2023	CUTBERTO TELLO MEND	3276	4044	GC (PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 15		$0.00	$500.00	$11,133.08
C01359	23/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FEA0	2130	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Dire		$0.00	$850.00	$10,283.08
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$10,283.08	$0.00
8220-140-A017-311115-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$45,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$45,000.00	$0.00	$45,000.00
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$7.04	$44,992.96
P00235	17/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$267.94	$44,725.02
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$82.14	$44,642.88
P00238	31/01/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$3,125.96	$41,516.92
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$89.60	$41,427.32
P00241	07/02/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$3,397.16	$38,030.16
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$107.55	$37,922.61
C00217	31/03/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO DEL ORGANISMO. GP Directo 193 HIDI		$0.00	$4,108.75	$33,813.86
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,702.28	$32,111.58
P00702	30/04/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$45.61	$32,065.97
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HID		$0.00	$631.19	$31,434.78
C00760	31/05/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO DE 2023. GP Directo 899 HID		$0.00	$16.47	$31,418.31
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$451.18	$30,967.13
P01172	31/05/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUTI		$0.00	$11.38	$30,955.75
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$1,803.86	$29,151.89
C00762	28/06/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO DE 2023. GP Directo 901 HID		$0.00	$46.52	$29,105.37
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$1,352.97	$27,752.40
P01666	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$34.81	$27,717.59
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$434.48	$27,283.11
P01669	01/07/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$30.75	$27,252.36
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$726.40	$26,525.96
P01672	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP		$0.00	$18.58	$26,507.38
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$1,361.95	$25,145.43
P01963	01/08/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$34.89	$25,110.54

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$1,344.21	$23,766.33
	P01966	01/09/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLES DE		$0.00	$34.95	$23,731.38
	C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$909.28	$22,822.10
	C01400	30/10/2023	HIDROCARBUROS SAN M	VARIAS	1	GC (PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. GP Directo 167		$0.00	$23.64	$22,798.46
	P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,474.10	$21,324.36
	P02226	30/11/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$36.84	$21,287.52
	P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$37.01	$21,250.51
	P02375	01/12/2023		2023		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUS		$0.00	$1,470.86	$19,779.65
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$19,779.65	$0.00
8220-140-A017-311115-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8220-140-A017-311115-294001-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	C00221	08/02/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		0082	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$257.76	$942.24
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$942.24	$0.00
8220-140-A017-311115-296001						Refacciones	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-317002						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-317002-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00238	21/03/2023	MARIA ALEJANDRA ESTF	11A91B4D-CE	50472	GC (Correo personalizado individual renovación 1 año 2 cuentas *. GP Directo 302 M		$0.00	$359.91	$4,640.09
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,640.09	$0.00
8220-140-A017-311115-331001						Servicios legales	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-331001-1						**Servicios legales G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
	C01119	05/09/2023	MARINA EUGENIA RODR	6530AC5C-1F	35025	GC (ELABORACIÓN DE PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA *. GP Directo 1364 MARINA		$0.00	$6,000.00	$54,000.00
	C01367	16/11/2023	MARINA EUGENIA RODR	7FBE37E5-39	4024	GC (ELABORACIÓN DE PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS *. GP Directo 165		$0.00	$3,500.00	$50,500.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$42,500.00	$8,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02357	05/12/2023		2023		GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		$0.00	$8,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-334001					Capacitación	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
C00233	31/03/2023	HUGO ARRIAGA ESTRAD	A78DD53E-EI	5026	GC (Curso Taller de Actualización del Modelo de Justicia Laboral en México para 3 pe		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$4,500.00	$0.00
8220-140-A017-311115-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$6,200.00	$6,200.00	$0.00
8220-140-A017-311115-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$6,200.00**	**$6,200.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$5,000.00	$0.00	$6,200.00
P00847	19/04/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (LONAS DE 1.2x1.2mtrs. (		$0.00	$840.00	$5,360.00
P00847	19/04/2023		2023		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (LONAS DE 1.2x1.2mtrs. (		$0.00	$1,530.00	$3,830.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,830.00	$0.00
8220-140-A017-311115-339003					Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-339003-1					**Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$20,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-339004					Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-339004-1					**Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00215	03/03/2023	LABORATORIO ASTER S.	A20881	71787	GC (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FOLIO TICKET 94970 *. GP Directo 191 LAI		$0.00	$950.00	$9,050.00
C00562	19/05/2023	LABORATORIO ASTER S.	21849	251180	GC (ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP		$0.00	$350.00	$8,700.00
C00650	09/06/2023	LABORATORIO ASTER S.	FACTURA	48029	GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS DEL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$500.00	$8,200.00
P01327	19/07/2023		2023		GC Producto: 3390040001 Análisis médcos y servicios medicos (PAGO DE SERVICI		$0.00	$360.00	$7,840.00
C00952	29/08/2023	LABORATORIO ASTER S.	VARIAS	1289	GC (PAGO DE ANALISIS MEDICOS AL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. (		$0.00	$500.00	$7,340.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$6,340.00	$1,000.00
C01508	31/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-383	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-345001					Seguros	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A017-311115-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00483	06/01/2023		2023		GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE SE(		$0.00	$2,672.04	-$2,672.04
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$10,000.00	$0.00	$7,327.96
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$7,327.96	$0.00
8220-140-A017-311115-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8220-140-A017-311115-361002-1					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,500.00	$0.00
8220-140-A017-311115-375001					Viáticos en el país	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$866.38	$4,133.62
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$46.55	$4,087.07
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$87.93	$3,999.14
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$17.24	$3,981.90
C01285	26/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		294	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$35.34	$3,946.56
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$3,946.56	$0.00
8220-140-A017-311115-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$2,904.00	$2,904.00	$0.00
8220-140-A017-311115-392005-1					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,904.00**	**$2,904.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,904.00	$0.00	$2,904.00
C01486	05/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ	D6F53926-1F	3026	GC (4.3.02.01.0.8.4 - Ley Estatal de Derechos Artículo. 15. fracción. IV.- Por la exped		$0.00	$674.00	$2,230.00
P02354	05/12/2023		2023		GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos (4.3.02.01.0.15.13 - Ley de Ingre:		$0.00	$2,230.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A017-311115-515001					Bienes informáticos	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$13,000.00	$0.00
8220-140-A017-311115-523001					Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$8,619.83	$8,619.83	$0.00
8220-140-A017-311115-523001-2					**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$8,619.83**	**$8,619.83**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$8,619.83	$0.00	$8,619.83
C01191	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER DIAZ	VARIAS	9055	GC ("SSD Kingston Technology SA400S37/960G 960 GB * CUCHILLA PARA PLOTTI		$0.00	$8,619.83	$0.00
8220-140-A020					CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CU	$0.00	$424,763.17	$424,763.17	$0.00
8220-140-A020-311111					DIRECCION GENERAL	$0.00	$424,763.17	$424,763.17	$0.00
8220-140-A020-311111-113001					Sueldos	$0.00	$286,000.00	$286,000.00	$0.00
8220-140-A020-311111-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$286,000.00**	**$286,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$286,000.00	$0.00	$286,000.00
C00068	15/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 GENERAL. GP Directo		$0.00	$10,881.00	$275,119.00
C00071	31/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Direc		$0.00	$10,881.00	$264,238.00
C00333	15/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 GENERAL. GP Direc		$0.00	$9,660.00	$254,578.00
C00336	28/02/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 17 COM		$0.00	$6,468.00	$248,110.00
C00339	15/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. GP Directo 20 COMISI		$0.00	$6,377.00	$241,733.00
C00342	31/03/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP Directo 23 COMISI		$0.00	$6,377.00	$235,356.00
C00486	15/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3(		$0.00	$6,377.00	$228,979.00
C00489	30/04/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 GENERAL. GP Directo 3:		$0.00	$6,377.00	$222,602.00
C00735	15/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023 GENERAL. GP Directo 48 C(		$0.00	$6,377.00	$216,225.00
C00732	31/05/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 GENERAL. GP Directo 4:		$0.00	$6,377.00	$209,848.00
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$6,377.00	$203,471.00
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$6,377.00	$197,094.00
C00738	30/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 GENERAL. GP Directo 5		$0.00	$4,555.00	$192,539.00
C01031	15/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023. GP Directo 65 COMISION DE AGU		$0.00	$6,377.00	$186,162.00
C00901	31/07/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL ORGANISMO. GP D		$0.00	$6,377.00	$179,785.00
C00972	15/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 62 COMIS		$0.00	$6,377.00	$173,408.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00969	31/08/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. GP Directo 59 COMIS		$0.00	$4,555.00	$168,853.00
C01220	15/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 70 (		$0.00	$6,377.00	$162,476.00
C01223	30/09/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Directo 7		$0.00	$6,377.00	$156,099.00
C01244	15/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 76 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$6,377.00	$149,722.00
C01293	31/10/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 79 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$6,377.00	$143,345.00
C01394	15/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 83 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$10,932.00	$132,413.00
C01397	30/11/2023	COMISION DE AGUA Y AL		2	GC (. GP Directo 86 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$10,932.00	$121,481.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$99,617.00	$21,864.00
C01492	15/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 GENERAL. GP Directo 90 CO		$0.00	$10,932.00	$10,932.00
C01499	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		5070	GC (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Directo 97 COI		$0.00	$10,932.00	$0.00
8220-140-A020-311111-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$4,701.37	$4,701.37	$0.00
8220-140-A020-311111-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$4,701.37**	**$4,701.37**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,701.37	$0.00	$4,701.37
C00726	15/06/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (. GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DI		$0.00	$1,275.00	$3,426.37
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,151.37	$1,275.00
C01503	31/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1	GC (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 100		$0.00	$1,275.00	$0.00
8220-140-A020-311111-132002					Gratificación Anual	$0.00	$47,013.70	$47,013.70	$0.00
8220-140-A020-311111-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$47,013.70**	**$47,013.70**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$47,013.70	$0.00	$47,013.70
C00067	05/01/2023	COMISION DE AGUA Y AL			GC (PAGO DE AGUINALDO DEL ORGANISMO DE AGUA. GP Directo 1 COMISION		$0.00	$24,931.00	$22,082.70
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$22,082.70	$0.00
8220-140-A020-311111-152001					Indemnizaciones	$0.00	$502.85	$502.85	$0.00
8220-140-A020-311111-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$502.85**	**$502.85**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$502.85	$0.00	$502.85
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$502.85	$0.00
8220-140-A020-311111-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$2,279.64	$2,279.64	$0.00
8220-140-A020-311111-159002-1					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,279.64**	**$2,279.64**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,279.64	$0.00	$2,279.64
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$2,279.64	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-140-A020-311111-211001					Material de Oficina	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00
8220-140-A020-311111-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,100.00**	**$2,100.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,100.00	$0.00	$2,100.00
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$93.53	$2,006.47
C00677	27/06/2023	DIANA BALBINA CANALE	VARIAS	135	GC (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 500 HOJAS * MARCADOR SHARPIE FINO NE		$0.00	$1,372.31	$634.16
P02172	01/11/2023		2023		GC Producto: 2110010172 MATERIAL DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERIA PARA		$0.00	$217.24	$416.92
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$416.92	$0.00
8220-140-A020-311111-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$6,525.00	$6,525.00	$0.00
8220-140-A020-311111-212001-1					**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$6,525.00**	**$6,525.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$6,525.00	$0.00	$6,525.00
P01807	01/09/2023		2023		GC Producto: 2120010025 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (LONA DE 1.2x(		$0.00	$90.00	$6,435.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$6,435.00	$0.00
8220-140-A020-311111-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A020-311111-234001-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A020-311111-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8220-140-A020-311111-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00648	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12140	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$270.00	$19,730.00
C00649	09/06/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FACTURA	12124	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Directo 7		$0.00	$240.00	$19,490.00
C01359	23/11/2023	CUTBERTO TELLO MEND	FEA0	2130	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. GP Dire		$0.00	$65.00	$19,425.00
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$0.00	$19,425.00	$0.00
8220-140-A020-311111-334001					Capacitación al personal	$0.00	$963.43	$963.43	$0.00
8220-140-A020-311111-334001-1					**Capacitación al personal G. Corriente**	**$0.00**	**$963.43**	**$963.43**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE C		$963.43	$0.00	$963.43
C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$562.00	$401.43

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$401.43	$0.00
8220-140-A020-311111-339004						Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$2,177.18	$2,177.18	$0.00
8220-140-A020-311111-339004-1						**Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,177.18**	**$2,177.18**	**$0.00**
	P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$2,177.18	$0.00	$2,177.18
	C00562	19/05/2023	LABORATORIO ASTER S.	21849	251180	GC (ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA. GP		$0.00	$1,270.00	$907.18
	C01360	23/11/2023	LABORATORIO ASTER S.	77D9	2164	GC (PAGO DE ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE AGUA.		$0.00	$280.00	$627.18
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$627.18	$0.00
8220-140-A020-311111-375001						Viáticos en el país	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8220-140-A020-311111-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$500.00	$0.00
8220-140-A020-311111-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A020-311111-379001-1						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-140-A020-311111-382002						Eventos Culturales	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
8220-140-A020-311111-382002-1						**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
	C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$720.00	$49,280.00
	C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,201.57	$48,078.43
	C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$29.00	$48,049.43
	C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$103.01	$47,946.42
	C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$51.55	$47,894.87
	C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$101.50	$47,793.37
	C00550	10/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		001	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$38.97	$47,754.40
	P00847	19/04/2023		2023		GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales (LONAS DE 1.2x1.2mtrs. (cuadrilla de		$0.00	$9,320.08	$38,434.32
	C00552	25/04/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		055	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$854.30	$37,580.02
	P00833	27/04/2023		64-89-A-025		GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales (IMPRESION DE MEDALLAS EN MAD		$0.00	$10,335.00	$27,245.02
	C01286	18/10/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		291	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$327.88	$26,917.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01342	08/11/2023	DIANA EUGENIA VERA D	1870784E-26	1035	GC (PLAYERAS ESTAMPADAS *. GP Directo 1628 DIANA EUGENIA VERA DIEGO,		$0.00	$8,500.00	$18,417.14
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$112.07	$18,305.07
C01404	30/11/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-334	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$103.45	$18,201.62
P02401	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$0.00	$17,552.66	$648.96
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$56.03	$592.93
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$227.59	$365.34
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$128.34	$237.00
C01514	29/12/2023	CLAUDIA LETICIA ALTAM		CH-399	GC CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$237.00	$0.00
8220-150					ISR PARTICIPABLE	$0.00	$1,746,418.97	$1,746,418.97	$0.00
8220-150-A012					MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	$0.00	$1,746,418.97	$1,746,418.97	$0.00
8220-150-A012-311114					DIRECCION TECNICA	$0.00	$1,746,418.97	$1,746,418.97	$0.00
8220-150-A012-311114-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$1,746,418.97	$1,746,418.97	$0.00
8220-150-A012-311114-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,746,418.97**	**$1,746,418.97**	**$0.00**
P02360	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$1,746,418.97	$0.00	$1,746,418.97
P02361	01/12/2023		2023		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		$0.00	$1,746,418.97	$0.00
8220-170					SUBSIDIO	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00
8220-170-A001					ATENCION A LA POBLACION	$0.00	$103,101.00	$103,101.00	$0.00
8220-170-A001-311111					DIRECCION GENERAL	$0.00	$103,101.00	$103,101.00	$0.00
8220-170-A001-311111-132002					Gratificación Anual	$0.00	$103,101.00	$103,101.00	$0.00
8220-170-A001-311111-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$103,101.00**	**$103,101.00**	**$0.00**
P02374	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA DE		$103,101.00	$0.00	$103,101.00
C01495	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AI		1AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 (SUBSIDIO). GP Directo		$0.00	$103,101.00	$0.00
8220-170-A002					DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓ	$0.00	$30,657.00	$30,657.00	$0.00
8220-170-A002-311111					DIRECCION GENERAL	$0.00	$30,657.00	$30,657.00	$0.00
8220-170-A002-311111-132002					Gratificación Anual	$0.00	$30,657.00	$30,657.00	$0.00
8220-170-A002-311111-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$30,657.00**	**$30,657.00**	**$0.00**
P02374	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA DE		$30,657.00	$0.00	$30,657.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01495	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 (SUBSIDIO). GP Directo		$0.00	$30,657.00	$0.00
8220-170-A003					SISTEMAS INFORMATICOS	$0.00	$10,495.00	$10,495.00	$0.00
8220-170-A003-311111					DIRECCION GENERAL	$0.00	$10,495.00	$10,495.00	$0.00
8220-170-A003-311111-132002					Gratificación Anual	$0.00	$10,495.00	$10,495.00	$0.00
8220-170-A003-311111-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,495.00**	**$10,495.00**	**$0.00**
P02374	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA DE		$10,495.00	$0.00	$10,495.00
C01495	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 (SUBSIDIO). GP Directo		$0.00	$10,495.00	$0.00
8220-170-A004					SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO	$0.00	$44,760.00	$44,760.00	$0.00
8220-170-A004-311111					DIRECCION GENERAL	$0.00	$44,760.00	$44,760.00	$0.00
8220-170-A004-311111-132002					Gratificación Anual	$0.00	$44,760.00	$44,760.00	$0.00
8220-170-A004-311111-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$44,760.00**	**$44,760.00**	**$0.00**
P02374	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA DE		$44,760.00	$0.00	$44,760.00
C01495	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 (SUBSIDIO). GP Directo		$0.00	$44,760.00	$0.00
8220-170-A005					CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RE	$0.00	$407,037.00	$407,037.00	$0.00
8220-170-A005-311112					DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$407,037.00	$407,037.00	$0.00
8220-170-A005-311112-132002					Gratificación Anual	$0.00	$407,037.00	$407,037.00	$0.00
8220-170-A005-311112-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$407,037.00**	**$407,037.00**	**$0.00**
P02374	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA DE		$407,037.00	$0.00	$407,037.00
C01495	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 (SUBSIDIO). GP Directo		$0.00	$407,037.00	$0.00
8220-170-A008					FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	$0.00	$278,733.00	$278,733.00	$0.00
8220-170-A008-311113					DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$0.00	$278,733.00	$278,733.00	$0.00
8220-170-A008-311113-132002					Gratificación Anual	$0.00	$278,733.00	$278,733.00	$0.00
8220-170-A008-311113-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$278,733.00**	**$278,733.00**	**$0.00**
P02374	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA DE		$278,733.00	$0.00	$278,733.00
C01495	20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 (SUBSIDIO). GP Directo		$0.00	$278,733.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-170-A014				REPARTO DE AGUA EN PIPA	$0.00	$24,169.00	$24,169.00	$0.00
8220-170-A014-311116				DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y SANEAMIENTO	$0.00	$24,169.00	$24,169.00	$0.00
8220-170-A014-311116-132002				Gratificación Anual	$0.00	$24,169.00	$24,169.00	$0.00
8220-170-A014-311116-132002-1				**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$24,169.00**	**$24,169.00**	**$0.00**
P02374 20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA DE		$24,169.00	$0.00	$24,169.00
C01495 20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 (SUBSIDIO). GP Directo		$0.00	$24,169.00	$0.00
8220-170-A016				INFRACCIONES	$0.00	$17,482.00	$17,482.00	$0.00
8220-170-A016-311115				DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$17,482.00	$17,482.00	$0.00
8220-170-A016-311115-132002				Gratificación Anual	$0.00	$17,482.00	$17,482.00	$0.00
8220-170-A016-311115-132002-1				**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$17,482.00**	**$17,482.00**	**$0.00**
P02374 20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA DE		$17,482.00	$0.00	$17,482.00
C01495 20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 (SUBSIDIO). GP Directo		$0.00	$17,482.00	$0.00
8220-170-A017				REPRESENTACION LEGAL INTERNA DEL ORGANISMO	$0.00	$68,666.00	$68,666.00	$0.00
8220-170-A017-311115				DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$68,666.00	$68,666.00	$0.00
8220-170-A017-311115-132002				Gratificación Anual	$0.00	$68,666.00	$68,666.00	$0.00
8220-170-A017-311115-132002-1				**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$68,666.00**	**$68,666.00**	**$0.00**
P02374 20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA DE		$68,666.00	$0.00	$68,666.00
C01495 20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 (SUBSIDIO). GP Directo		$0.00	$68,666.00	$0.00
8220-170-A020				CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CU	$0.00	$14,900.00	$14,900.00	$0.00
8220-170-A020-311111				DIRECCION GENERAL	$0.00	$14,900.00	$14,900.00	$0.00
8220-170-A020-311111-132002				Gratificación Anual	$0.00	$14,900.00	$14,900.00	$0.00
8220-170-A020-311111-132002-1				**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$14,900.00**	**$14,900.00**	**$0.00**
P02374 20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA DE		$14,900.00	$0.00	$14,900.00
C01495 20/12/2023	COMISION DE AGUA Y AL		1AGUI	GC (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE CAAMT 2023 (SUBSIDIO). GP Directo		$0.00	$14,900.00	$0.00
8220-250				RECURSOS FEDERALES (PROGRAMA DEVOLUCION DE DE	$0.00	$2,671,656.15	$2,664,232.00	$7,424.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-250-A012					MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	$0.00	$2,055,978.80	$2,048,554.65	$7,424.15
8220-250-A012-311114					DIRECCION TECNICA	$0.00	$2,055,978.80	$2,048,554.65	$7,424.15
8220-250-A012-311114-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$856,828.80	$849,404.65	$7,424.15
8220-250-A012-311114-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$856,828.80**	**$849,404.65**	**$7,424.15**
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$856,828.80	$0.00	$856,828.80
E00093	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		3	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 3)		$0.00	$53,959.97	$802,868.83
E00093	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		3	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 3)		$0.00	$0.00	$802,868.83
E00095	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 2)		$0.00	$116,106.11	$686,762.72
E00095	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 2)		$0.00	$0.00	$686,762.72
E00097	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		4	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 4)		$0.00	$143,881.94	$542,880.78
E00097	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		4	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 4)		$0.00	$0.00	$542,880.78
E00099	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		5	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 5)		$0.00	$4,023.43	$538,857.35
E00099	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		5	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 5)		$0.00	$0.00	$538,857.35
E00101	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		1	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 7)		$0.00	$141,147.24	$397,710.11
E00101	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		1	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 7)		$0.00	$0.00	$397,710.11
E00103	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		6	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 6)		$0.00	$143,203.26	$254,506.85
E00103	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		6	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 6)		$0.00	$0.00	$254,506.85
E00105	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		8	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 8)		$0.00	$28,796.45	$225,710.40
E00105	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		8	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 8)		$0.00	$0.00	$225,710.40
E00107	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		9	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 9)		$0.00	$108,681.85	$117,028.55
E00107	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		9	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 9)		$0.00	$0.00	$117,028.55
E00091	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			GC (RECLASIFICACION DE PRODDER 2023)		$0.00	$109,604.40	$7,424.15
E00091	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			GC (RECLASIFICACION DE PRODDER 2023)		$0.00	$0.00	$7,424.15
8220-250-A012-311114-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$0.00	$1,199,150.00	$1,199,150.00	$0.00
8220-250-A012-311114-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$1,199,150.00**	**$1,199,150.00**	**$0.00**
P02531	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA D		$1,199,150.00	$0.00	$1,199,150.00
P02532	01/12/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$1,199,150.00	$0.00
8220-250-A015					MONITOREO DE REDES HIDRAULICAS Y CLORACION DE FI	$0.00	$615,677.35	$615,677.35	$0.00
8220-250-A015-311116					DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y SANEAMIENTO	$0.00	$615,677.35	$615,677.35	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-250-A015-311116-259001					Otros productos químicos	$0.00	$615,677.35	$615,677.35	$0.00
8220-250-A015-311116-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$615,677.35**	**$615,677.35**	**$0.00**
P02523	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2023 1)		$615,677.35	$0.00	$615,677.35
E00108	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.		10	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 10)		$0.00	$28,680.42	$586,996.93
E00109	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ.		11	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 11)		$0.00	$25,926.00	$561,070.93
E00110	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ.		12	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 12)		$0.00	$29,123.54	$531,947.39
E00111	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ.		13	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 13)		$0.00	$28,680.42	$503,266.97
E00112	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.		14	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 14)		$0.00	$52,748.68	$450,518.29
E00113	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.		15	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 15)		$0.00	$52,814.80	$397,703.49
E00114	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI		16	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 16)		$0.00	$5,872.50	$391,830.99
E00115	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI			GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 17)		$0.00	$54,271.76	$337,559.23
E00116	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI		18	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 18)		$0.00	$27,808.28	$309,750.95
E00117	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.		19	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 19)		$0.00	$28,740.16	$281,010.79
E00118	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.			GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 20)		$0.00	$28,740.16	$252,270.63
E00119	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ.		21	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 21)		$0.00	$25,926.00	$226,344.63
E00120	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI		22	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 22)		$0.00	$28,789.45	$197,555.18
E00121	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI		23	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 23)		$0.00	$29,507.63	$168,047.55
E00122	29/12/2023	JAVIER SANCHEZ GONZ.		24	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 24)		$0.00	$28,907.49	$139,140.06
E00123	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI		25	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 25)		$0.00	$28,562.63	$110,577.43
E00124	29/12/2023	PABLO JAVIER HERNANI		26	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 27)		$0.00	$28,562.63	$82,014.80
E00125	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.		27 Y 29	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 27 Y 29)		$0.00	$30,000.00	$52,014.80
E00126	29/12/2023	ARTURO HERNANDEZ G.		30	GC (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PRODDER 30)		$0.00	$52,014.80	$0.00
8220-271					DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$2,812,441.98	$2,812,441.98	$0.00
8220-271-A009					MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAULICAS Y/	$0.00	$30,581.08	$30,581.08	$0.00
8220-271-A009-311114					DIRECCION TECNICA	$0.00	$30,581.08	$30,581.08	$0.00
8220-271-A009-311114-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$30,581.08	$30,581.08	$0.00
8220-271-A009-311114-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$30,581.08**	**$30,581.08**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$30,581.08	$0.00	$30,581.08
P01942	20/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (TUBO DE PV(		$0.00	$30,581.08	$0.00
8220-271-A010					ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS	$0.00	$62,239.62	$62,239.62	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-271-A010-311114					DIRECCION TECNICA	$0.00	$62,239.62	$62,239.62	$0.00
8220-271-A010-311114-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$62,239.62	$62,239.62	$0.00
8220-271-A010-311114-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$62,239.62**	**$62,239.62**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$49,347.78	$0.00	$49,347.78
P01960	01/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE DE RI		$0.00	$26,537.07	$22,810.71
P01957	12/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VALCULA CO		$0.00	$5,732.76	$17,077.95
P01945	21/09/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE REPA		$0.00	$17,077.95	$0.00
P02149	01/11/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (COPLE UNIVI		$0.00	$12,891.84	-$12,891.84
P02530	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA D		$12,891.84	$0.00	$0.00
8220-271-A012					MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	$0.00	$2,719,621.28	$2,719,621.28	$0.00
8220-271-A012-311114					DIRECCION TECNICA	$0.00	$2,719,621.28	$2,719,621.28	$0.00
8220-271-A012-311114-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$4,330.09	$4,330.09	$0.00
8220-271-A012-311114-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$4,330.09**	**$4,330.09**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$4,330.09	$0.00	$4,330.09
P02146	01/11/2023		2023		GC Producto: 2490010024 MATERIAL HIDRAULICO Y DE MEDICION (VALVULA DE		$0.00	$4,330.09	$0.00
8220-271-A012-311114-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	$0.00	$68,432.19	$68,432.19	$0.00
8220-271-A012-311114-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par**	**$0.00**	**$68,432.19**	**$68,432.19**	**$0.00**
P00003	31/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DE G		$68,432.19	$0.00	$68,432.19
P01948	01/09/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$42,828.75	$25,603.44
P01951	04/09/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$7,499.99	$18,103.45
P01954	08/09/2023		2023		GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas pa		$0.00	$18,103.45	$0.00
8220-271-A012-311114-392006					Pago de derechos	$0.00	$2,646,859.00	$2,646,859.00	$0.00
8220-271-A012-311114-392006-1					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,646,859.00**	**$2,646,859.00**	**$0.00**
C01226	11/09/2023	COMISION NACIONAL DE	VARIAS	1	GC (REGISTRO DEL PAGO DE DERECHOS CON DEVOLUCION DE IVA. GP Direct		$0.00	$1,323,938.00	-$1,323,938.00
P01969	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE .		$1,323,938.00	$0.00	$0.00
C01281	27/10/2023	COMISION NACIONAL DE	VARIAS	1	GC (PAGO DE DERECHOS DEL TERCER TRIMESTRE DE LA COMISION DE AGUA		$0.00	$1,322,921.00	-$1,322,921.00
P02529	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA D		$1,322,921.00	$0.00	$0.00

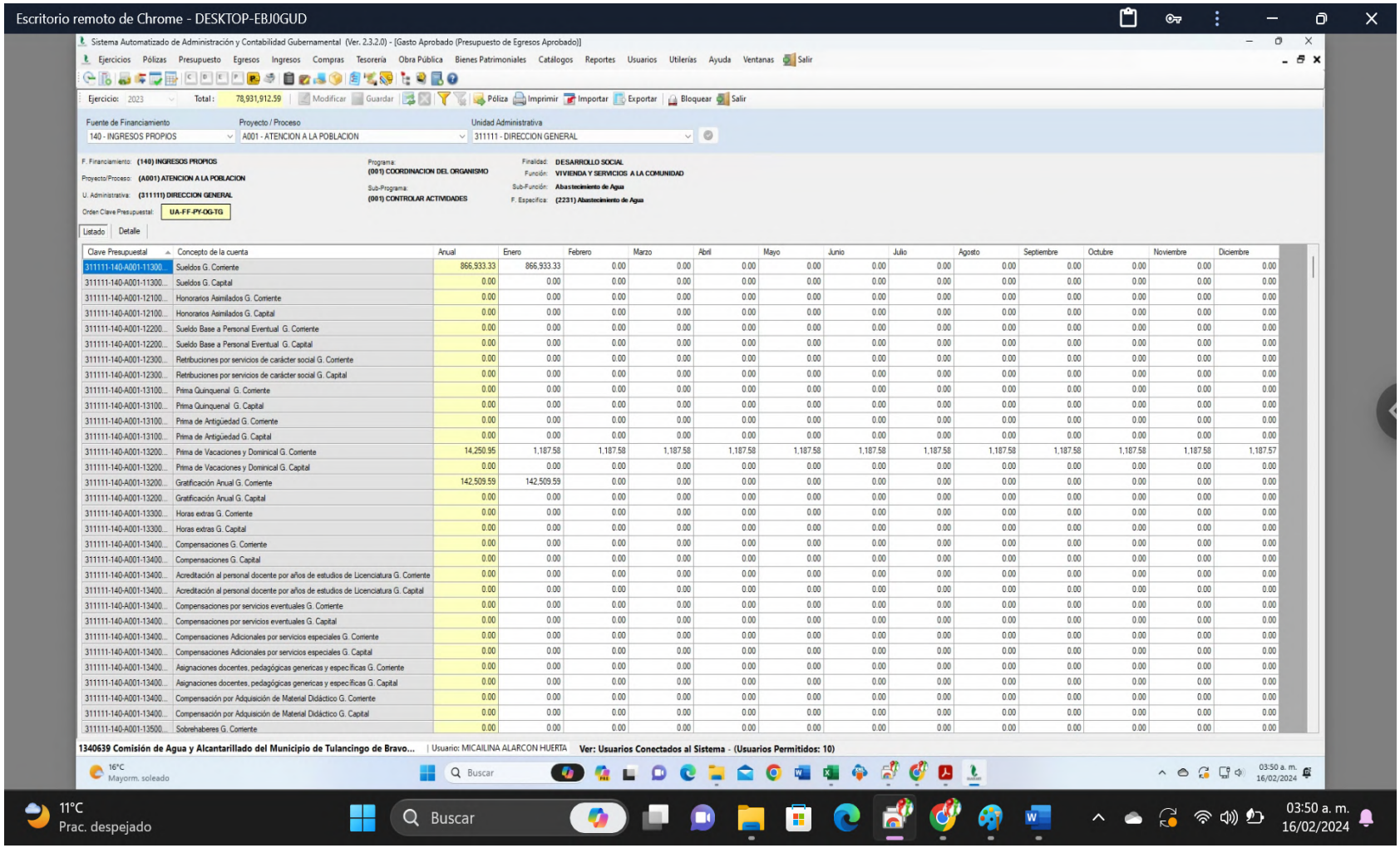
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8220)

Usr: mika
Rep: rptAuxiliarCuentas

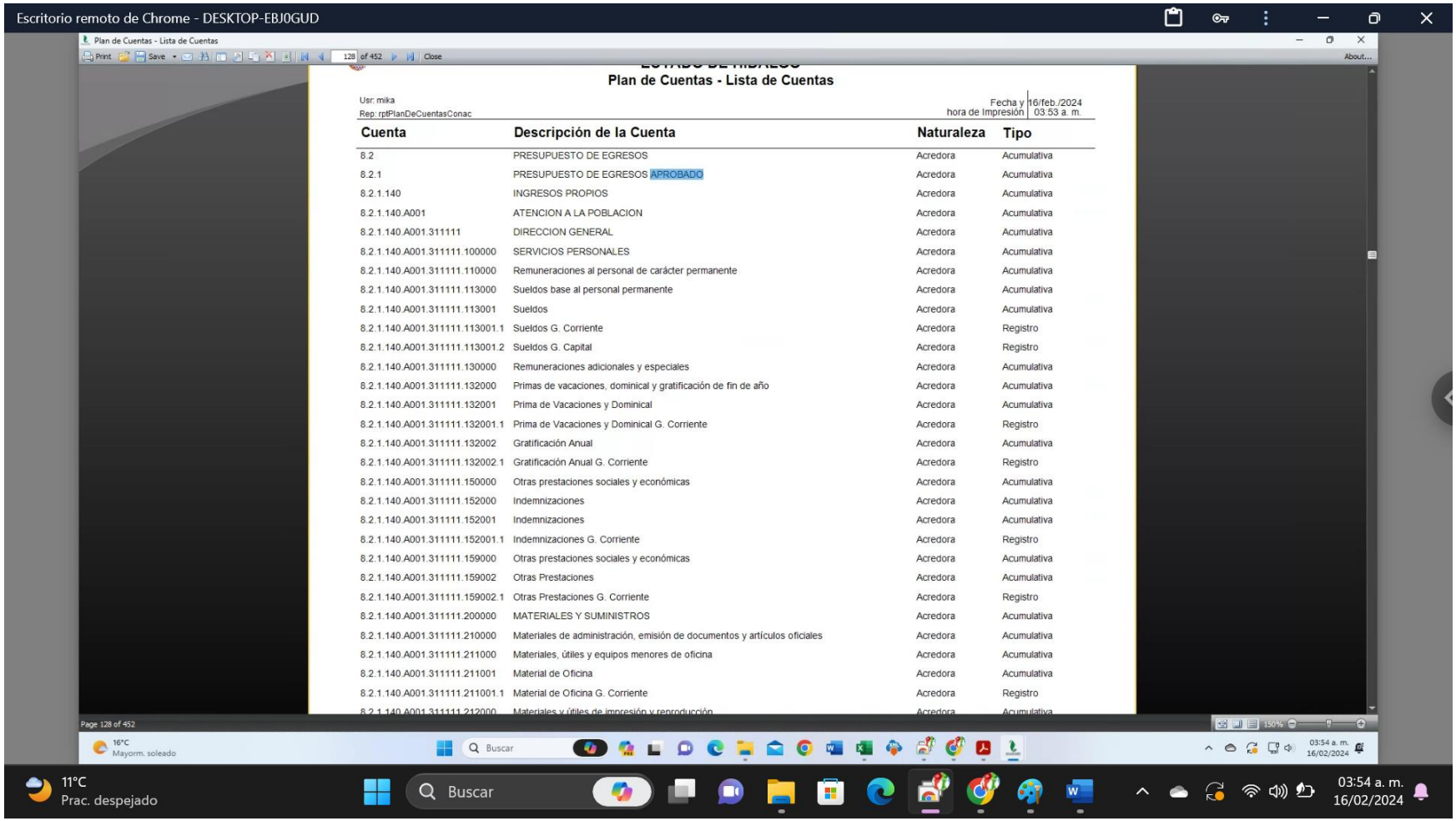
Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**0.00**	**113,300,277.55**	**193,101,490.13**	**78,062,612.60**

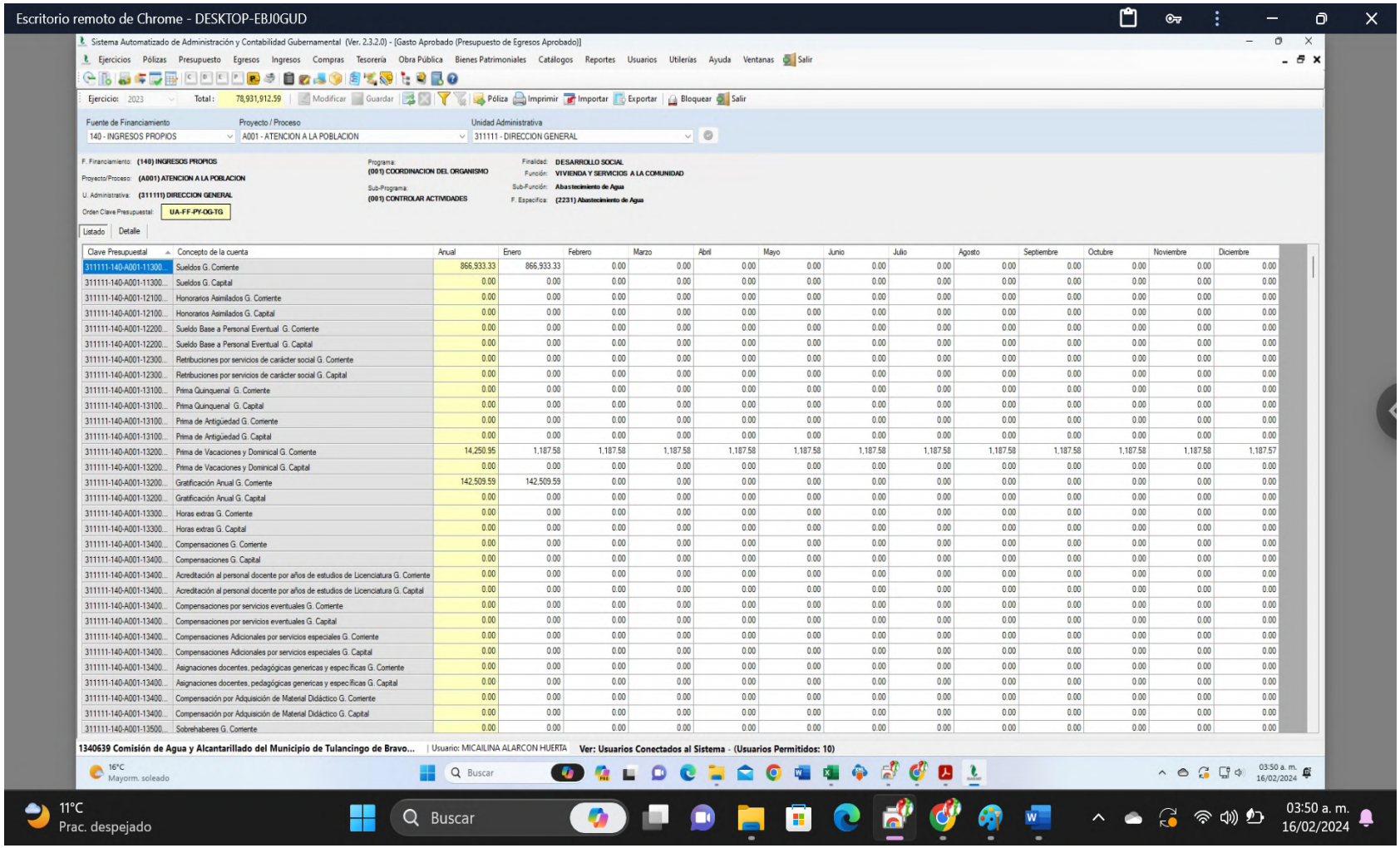
c) Póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Aprobado del año en curso



Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifique la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Aprobado, alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.



c) Póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Aprobado del año en curso



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2023 (Id: 2)
Poliza: P00002

Usr: mika
Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:59 a. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311111-140-A001-113001- **Sueldos G. Corriente**	$866,933.33	$866,933.33 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A002-113001- **Sueldos G. Corriente**	$425,600.00	$425,600.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A003-113001- **Sueldos G. Corriente**	$227,552.00	$227,552.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A004-113001- **Sueldos G. Corriente**	$680,321.00	$680,321.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SUPERVISION DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-113001- **Sueldos G. Corriente**	$3,680,140.00	$3,680,140... Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-113001- **Sueldos G. Corriente**	$3,250,698.00	$3,250,698... Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-113001- **Sueldos G. Corriente**	$3,260,841.00	$3,260,841... Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-113001- **Sueldos G. Corriente**	$2,100,000.00	$2,100,000... Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-113001- **Sueldos G. Corriente**	$3,054,196.52	$3,054,196... Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-113001- **Sueldos G. Corriente**	$1,360,148.00	$1,360,148... Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-113001- **Sueldos G. Corriente**	$205,687.00	$205,687.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-113001- **Sueldos G. Corriente**	$485,700.00	$485,700.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A016-113001- **Sueldos G. Corriente**	$160,892.00	$160,892.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-113001- **Sueldos G. Corriente**	$890,563.00	$890,563.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A020-113001- **Sueldos G. Corriente**	$286,000.00	$286,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CIUDADANÍA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-122001- **Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	$21,600.00	$21,600.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311114-140-A009-122001- **Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	$50,210.00	$50,210.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-122001- **Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	$20,400.00	$20,400.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-122001- **Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	$55,556.37	$55,556.37 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-122001- **Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	$13,480.00	$13,480.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-122001- **Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	$25,780.00	$25,780.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2023 (Id: 2)
Poliza: P00002

Usr: mika
Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:59 a. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311111-140-A001-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$14,250.95	$1,187.58 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$1,187.58	$1,187.58	$1,187.58	$1,187.58 Proyecto: ATENCION A LA	$1,187.58	$1,187.58	$1,187.58 Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL	$1,187.58	$1,187.58	$1,187.58	$1,187.57
311111-140-A002-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$6,996.16	$6,996.16 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311111-140-A003-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$3,740.58	$3,740.58 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: SISTEMAS	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311111-140-A004-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$11,183.36	$11,183.36 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: SUPERVISION DE	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311112-140-A005-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$60,495.45	$60,495.45 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311113-140-A008-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$53,436.13	$53,436.13 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311114-140-A009-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$53,602.87	$53,602.87 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311114-140-A010-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$34,520.55	$34,520.55 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311114-140-A012-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$101,552.26	$101,552.26 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311116-140-A013-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$22,358.60	$22,358.60 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311116-140-A014-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$3,381.16	$3,381.16 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311116-140-A015-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$7,984.11	$7,984.11 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: MONITOREO DE	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311115-140-A016-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$2,644.80	$2,644.80 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: INFRACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311115-140-A017-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$14,639.39	$14,639.39 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: REPRESENTACION	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311111-140-A020-132001- **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	$4,701.37	$4,701.37 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: CIUDADANÍA	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311111-140-A001-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$142,509.59	$142,509.59 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: ATENCION A LA	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311111-140-A002-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$69,961.64	$69,961.64 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311111-140-A003-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$37,405.81	$37,405.81 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: SISTEMAS	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311111-140-A004-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$111,833.59	$111,833.59 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: SUPERVISION DE	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311112-140-A005-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$604,954.52	$604,954.52 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
311113-140-A008-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$534,361.32	$534,361.32 Ramo: INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto: FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa: DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2023 (Id: 2)
Poliza: P00002

Usr: mika
Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2024 03:59 a. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311114-140-A009-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$536,028.66	$536,028.66 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$345,205.48	$345,205.48 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$927,193.57	$927,193.57 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$223,585.97	$223,585.97 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$33,811.56	$33,811.56 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$79,841.10	$79,841.10 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A016-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$26,448.00	$26,448.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$146,393.92	$146,393.92 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A020-132002- **Gratificación Anual G. Corriente**	$47,013.70	$47,013.70 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CIUDADANÍA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311115-140-A016-133001- **Horas extras G. Corriente**	$2,210.00	$2,210.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-133001- **Horas extras G. Corriente**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A001-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$1,090.00	$1,090.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A002-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$1,115.00	$1,115.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A003-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A004-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$200.00	$200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SUPERVISION DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$2,500.00	$2,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$2,500.00	$2,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$1,600.00	$1,600.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311116-140-A014-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$1,800.00	$1,800.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A016-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$1,800.00	$1,800.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$1,650.00	$1,650.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A020-152001- **Indemnizaciones G. Corriente**	$502.85	$502.85 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CIUDADANÍA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A001-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$14,000.00	$14,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A002-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$6,500.00	$6,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A003-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$1,200.00	$1,200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A004-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$10,200.00	$10,200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SUPERVISION DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$65,100.00	$65,100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$46,000.00	$46,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$22,000.00	$22,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$36,000.00	$36,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$61,000.00	$61,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$15,400.00	$15,400.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$11,600.00	$11,600.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$8,200.00	$8,200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A016-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$8,100.00	$8,100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$10,500.00	$10,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A020-159002- **Otras Prestaciones G. Corriente**	$2,279.64	$2,279.64 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CIUDADANÍA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A001-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$25,600.00	$25,600.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311111-140-A002-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$10,900.00	$10,900.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A003-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$3,700.00	$3,700.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A004-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$6,100.00	$6,100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SUPERVISION DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$113,800.00	$113,800.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$45,600.00	$45,600.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$24,000.00	$24,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$500.00	$500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$1,500.00	$1,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$4,200.00	$4,200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$500.00	$500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A016-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$600.00	$600.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$25,100.00	$25,100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A020-211001- **Material de Oficina G. Corriente**	$2,100.00	$2,100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CIUDADANÍA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A001-212001- **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	$4,100.00	$4,100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A002-212001- **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	$25,300.00	$25,300.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-212001- **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	$81,970.00	$81,970.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-212001- **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	$2,400.00	$2,400.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-212001- **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	$16,500.00	$16,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-212001- **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	$1,100.00	$1,100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-212001- **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	$1,250.00	$1,250.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311116-140-A014-212001- **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	$2,700.00	$2,700.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311111-140-A001-214001- **Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A003-214001- **Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	$4,009.00	$4,009.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-214001- **Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	$26,000.00	$26,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-214001- **Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	$1,631.00	$1,631.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-214001- **Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-214001- **Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	$500.00	$500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311114-140-A009-214002- **Materiales de Grabación G. Corriente**	$250.00	$250.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-214002- **Materiales de Grabación G. Corriente**	$100.00	$100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-215001- **Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	$45,120.00	$45,120.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A001-216001- **Material de Limpieza G. Corriente**	$5,200.00	$5,200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-216001- **Material de Limpieza G. Corriente**	$2,600.00	$2,600.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-216001- **Material de Limpieza G. Corriente**	$27,210.00	$27,210.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-216001- **Material de Limpieza G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-216001- **Material de Limpieza G. Corriente**	$5,400.00	$5,400.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-216001- **Material de Limpieza G. Corriente**	$300.00	$300.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-216001- **Material de Limpieza G. Corriente**	$3,000.00	$3,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311114-140-A009-218002- **Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	$3,800.00	$3,800.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311111-140-A001-221001- **Alimentación de Personas G. Corriente**	$10,000.00	$10,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-221001- **Alimentación de Personas G. Corriente**	$2,400.00	$2,400.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-221001- **Alimentación de Personas G. Corriente**	$8,760.00	$8,760.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311114-140-A009-221001- **Alimentación de Personas G. Corriente**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-221001- **Alimentación de Personas G. Corriente**	$1,900.00	$1,900.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-221001- **Alimentación de Personas G. Corriente**	$1,100.00	$1,100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-221001- **Alimentación de Personas G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-221001- **Alimentación de Personas G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-221001- **Alimentación de Personas G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A017-221001- **Alimentación de Personas G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311114-140-A009-231004- **Productos de madera G. Corriente**	$160.00	$160.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311111-140-A001-234001- **Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	$3,500.00	$3,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-234001- **Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	$3,650.00	$3,650.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-234001- **Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	$600.00	$600.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-234001- **Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	$22,020.00	$22,020.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-234001- **Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	$14,600.00	$14,600.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-234001- **Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	$3,000.00	$3,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-234001- **Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	$13,000.00	$13,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-234001- **Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	$14,500.00	$14,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-234001- **Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	$4,000.00	$4,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A016-234001- **Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	$300.00	$300.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-234001- **Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	$300.00	$300.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A020-234001- **Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CIUDADANÍA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311114-140-A009-241001- **Productos minerales no metálicos G. Corriente**	$230,000.00	$230,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311114-140-A010-241001- **Productos minerales no metálicos G. Corriente**	$15,000.00	$15,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-241001- **Productos minerales no metálicos G. Corriente**	$4,000.00	$4,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-241001- **Productos minerales no metálicos G. Corriente**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A017-241001- **Productos minerales no metálicos G. Corriente**	$6,360.00	$6,360.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311112-140-A005-242001- **Cemento y productos de concreto G. Corriente**	$25,000.00	$25,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311114-140-A009-242001- **Cemento y productos de concreto G. Corriente**	$360,654.10	$360,654.10 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-242001- **Cemento y productos de concreto G. Corriente**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311114-140-A009-243001- **Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	$3,500.00	$3,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-243001- **Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-243001- **Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	$4,500.00	$4,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311114-140-A009-244001- **Madera y productos de madera G. Corriente**	$26,500.00	$26,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-244001- **Madera y productos de madera G. Corriente**	$3,500.00	$3,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311113-140-A008-245001- **Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311111-140-A003-246001- **Material Eléctrico G. Corriente**	$11,700.00	$11,700.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-246001- **Material Eléctrico G. Corriente**	$2,200.00	$2,200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-246001- **Material Eléctrico G. Corriente**	$4,000.00	$4,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-246001- **Material Eléctrico G. Corriente**	$12,000.00	$12,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-246001- **Material Eléctrico G. Corriente**	$35,100.00	$35,100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311113-140-A008-246002- **Material Electrónico G. Corriente**	$140.00	$140.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311112-140-A005-247001- **Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	$16,000.00	$16,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-247001- **Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	$5,100.00	$5,100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311114-140-A009-247001- **Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	$187,530.00	$187,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311114-140-A010-247001- **Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	$27,000.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: ATENCION A FUGAS			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311114-140-A012-247001- **Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311116-140-A013-247001- **Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO,			Unidad Administrativa: DIRECCION DE CONTROL DE				
311116-140-A015-247001- **Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MONITOREO DE			Unidad Administrativa: DIRECCION DE CONTROL DE				
311112-140-A005-249001- **Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	$245,000.00	$245,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: CALIDAD EN EL			Unidad Administrativa: DIRECCION COMERCIAL				
311113-140-A008-249001- **Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: FINANZAS SANAS Y			Unidad Administrativa: DIRECCION DE FINANZAS Y				
311114-140-A009-249001- **Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	$754,400.00	$754,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311114-140-A010-249001- **Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: ATENCION A FUGAS			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311114-140-A012-249001- **Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	$38,000.00	$38,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311116-140-A013-249001- **Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	$51,000.00	$51,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO,			Unidad Administrativa: DIRECCION DE CONTROL DE				
311116-140-A015-249001- **Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MONITOREO DE			Unidad Administrativa: DIRECCION DE CONTROL DE				
311114-140-A009-256001- **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.**	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311114-140-A009-259001- **Otros productos químicos G. Corriente**	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311116-140-A013-259001- **Otros productos químicos G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO,			Unidad Administrativa: DIRECCION DE CONTROL DE				
311116-140-A015-259001- **Otros productos químicos G. Corriente**	$785,000.00	$785,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MONITOREO DE			Unidad Administrativa: DIRECCION DE CONTROL DE				
311111-140-A001-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$85,000.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: ATENCION A LA			Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL				
311111-140-A002-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$4,760.00	$4,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: DIFUSIÓN DE LA			Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL				
311111-140-A004-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SUPERVISION DE			Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL				
311112-140-A005-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$125,000.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: CALIDAD EN EL			Unidad Administrativa: DIRECCION COMERCIAL				
311113-140-A008-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$75,800.00	$75,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: FINANZAS SANAS Y			Unidad Administrativa: DIRECCION DE FINANZAS Y				

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311114-140-A009-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$290,000.00	$290,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$181,000.00	$181,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$150,000.00	$150,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$792,440.00	$792,440.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$500,000.00	$500,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$105,000.00	$105,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A016-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$10,000.00	$10,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-261001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos**	$45,000.00	$45,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A001-271001- **Vestuario, Uniformes G. Corriente**	$26,900.00	$26,900.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-271001- **Vestuario, Uniformes G. Corriente**	$8,000.00	$8,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-271001- **Vestuario, Uniformes G. Corriente**	$50,100.00	$50,100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311111-140-A001-272001- **Prendas de Protección G. Corriente**	$8,423.50	$8,423.50 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A004-272001- **Prendas de Protección G. Corriente**	$700.00	$700.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SUPERVISION DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-272001- **Prendas de Protección G. Corriente**	$5,400.00	$5,400.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-272001- **Prendas de Protección G. Corriente**	$18,000.00	$18,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-272001- **Prendas de Protección G. Corriente**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-272001- **Prendas de Protección G. Corriente**	$10,000.00	$10,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-272001- **Prendas de Protección G. Corriente**	$15,000.00	$15,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-272001- **Prendas de Protección G. Corriente**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-272001- **Prendas de Protección G. Corriente**	$4,200.00	$4,200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-272001- **Prendas de Protección G. Corriente**	$10,000.00	$10,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311115-140-A016-272001- **Prendas de Protección G. Corriente**	$500.00	$500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A001-291001- **Herramientas Menores G. Corriente**	$2,500.00	$2,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A002-291001- **Herramientas Menores G. Corriente**	$200.00	$200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A003-291001- **Herramientas Menores G. Corriente**	$3,300.00	$3,300.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A004-291001- **Herramientas Menores G. Corriente**	$400.00	$400.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SUPERVISION DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-291001- **Herramientas Menores G. Corriente**	$16,700.00	$16,700.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-291001- **Herramientas Menores G. Corriente**	$36,200.00	$36,200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-291001- **Herramientas Menores G. Corriente**	$75,524.00	$75,524.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-291001- **Herramientas Menores G. Corriente**	$20,500.00	$20,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-291001- **Herramientas Menores G. Corriente**	$9,000.00	$9,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-291001- **Herramientas Menores G. Corriente**	$11,500.00	$11,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-291001- **Herramientas Menores G. Corriente**	$400.00	$400.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-291001- **Herramientas Menores G. Corriente**	$18,776.00	$18,776.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311111-140-A001-292001- **Refacciones y accesorios menores de edificios G.**	$28,493.00	$28,493.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-292001- **Refacciones y accesorios menores de edificios G.**	$450.00	$450.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-292001- **Refacciones y accesorios menores de edificios G.**	$157.00	$157.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-292001- **Refacciones y accesorios menores de edificios G.**	$900.00	$900.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-292001- **Refacciones y accesorios menores de edificios G.**	$300.00	$300.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-292001- **Refacciones y accesorios menores de edificios G.**	$3,400.00	$3,400.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-292001- **Refacciones y accesorios menores de edificios G.**	$400.00	$400.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-292001- **Refacciones y accesorios menores de edificios G.**	$1,500.00	$1,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311111-140-A001-294001-	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	ATENCION A LA		Unidad Administrativa:		DIRECCION GENERAL		
311111-140-A002-294001-	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	DIFUSIÓN DE LA		Unidad Administrativa:		DIRECCION GENERAL		
311111-140-A003-294001-	$130.00	$130.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	SISTEMAS		Unidad Administrativa:		DIRECCION GENERAL		
311111-140-A004-294001-	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	SUPERVISION DE		Unidad Administrativa:		DIRECCION GENERAL		
311112-140-A005-294001-	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	CALIDAD EN EL		Unidad Administrativa:		DIRECCION COMERCIAL		
311113-140-A008-294001-	$3,670.00	$3,670.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	FINANZAS SANAS Y		Unidad Administrativa:		DIRECCION DE FINANZAS Y		
311114-140-A009-294001-	$2,300.00	$2,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	MANTENIMIENTO Y		Unidad Administrativa:		DIRECCION TECNICA		
311116-140-A013-294001-	$2,200.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	MANTENIMIENTO,		Unidad Administrativa:		DIRECCION DE CONTROL DE		
311115-140-A017-294001-	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	REPRESENTACION		Unidad Administrativa:		DIRECCIÓN JURÍDICA		
311111-140-A001-296001-	$16,000.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones G. Corriente	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	ATENCION A LA		Unidad Administrativa:		DIRECCION GENERAL		
311112-140-A005-296001-	$32,150.00	$32,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones G. Corriente	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	CALIDAD EN EL		Unidad Administrativa:		DIRECCION COMERCIAL		
311113-140-A008-296001-	$20,250.00	$20,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones G. Corriente	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	FINANZAS SANAS Y		Unidad Administrativa:		DIRECCION DE FINANZAS Y		
311114-140-A009-296001-	$98,000.00	$98,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones G. Corriente	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	MANTENIMIENTO Y		Unidad Administrativa:		DIRECCION TECNICA		
311114-140-A010-296001-	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones G. Corriente	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	ATENCION A FUGAS		Unidad Administrativa:		DIRECCION TECNICA		
311114-140-A012-296001-	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones G. Corriente	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	MANTENIMIENTO		Unidad Administrativa:		DIRECCION TECNICA		
311116-140-A013-296001-	$105,000.00	$105,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones G. Corriente	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	MANTENIMIENTO,		Unidad Administrativa:		DIRECCION DE CONTROL DE		
311116-140-A014-296001-	$145,000.00	$145,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones G. Corriente	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	REPARTO DE AGUA		Unidad Administrativa:		DIRECCION DE CONTROL DE		
311116-140-A015-296001-	$25,600.00	$25,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones G. Corriente	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	MONITOREO DE		Unidad Administrativa:		DIRECCION DE CONTROL DE		
311115-140-A016-296001-	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones G. Corriente	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	INFRACCIONES		Unidad Administrativa:		DIRECCIÓN JURÍDICA		
311115-140-A017-296001-	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones G. Corriente	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	REPRESENTACION		Unidad Administrativa:		DIRECCIÓN JURÍDICA		
311114-140-A009-298001-	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	Ramo:	INGRESOS PROPIOS				Proyecto:	MANTENIMIENTO Y		Unidad Administrativa:		DIRECCION TECNICA		

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311114-140-A010-298001- **Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: ATENCION A FUGAS			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311116-140-A013-298001- **Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	$116,000.00	$116,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO,			Unidad Administrativa: DIRECCION DE CONTROL DE				
311116-140-A015-298001- **Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MONITOREO DE			Unidad Administrativa: DIRECCION DE CONTROL DE				
311116-140-A015-299001- **Refacciones y accesorios menores de equipos de**	$105,000.00	$105,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MONITOREO DE			Unidad Administrativa: DIRECCION DE CONTROL DE				
311114-140-A012-311001- **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	$31,364,721.71	$31,364,72...	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311112-140-A005-312001- **Gas G. Corriente**	$11,500.00	$11,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: CALIDAD EN EL			Unidad Administrativa: DIRECCION COMERCIAL				
311114-140-A009-312001- **Gas G. Corriente**	$23,500.00	$23,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311114-140-A010-312001- **Gas G. Corriente**	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: ATENCION A FUGAS			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311111-140-A001-314001- **Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: ATENCION A LA			Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL				
311111-140-A002-314001- **Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: DIFUSIÓN DE LA			Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL				
311111-140-A003-314001- **Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	$8,800.00	$8,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SISTEMAS			Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL				
311112-140-A005-314001- **Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: CALIDAD EN EL			Unidad Administrativa: DIRECCION COMERCIAL				
311113-140-A008-314001- **Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: FINANZAS SANAS Y			Unidad Administrativa: DIRECCION DE FINANZAS Y				
311114-140-A009-314001- **Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO Y			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311111-140-A001-315001- **Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: ATENCION A LA			Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL				
311111-140-A002-315001- **Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	$3,800.00	$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: DIFUSIÓN DE LA			Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL				
311111-140-A003-317001- **Servicios de Conducción de Señales Analógicas y**	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SISTEMAS			Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL				
311111-140-A001-318001- **Servicio Postal G. Corriente**	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: ATENCION A LA			Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL				
311113-140-A008-318001- **Servicio Postal G. Corriente**	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: FINANZAS SANAS Y			Unidad Administrativa: DIRECCION DE FINANZAS Y				
311114-140-A012-319001- **Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: MANTENIMIENTO			Unidad Administrativa: DIRECCION TECNICA				
311111-140-A001-323001- **Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G.**	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: ATENCION A LA			Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL				

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311111-140-A003-323001- **Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G.**	$100.00	$100.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311114-140-A009-325001- **Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	$50,000.00	$50,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-325001- **Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	$1,250,000.00	$1,250,000… Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-325001- **Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	$200,000.00	$200,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311111-140-A001-326001- **Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311114-140-A009-326001- **Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	$300,000.00	$300,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-326001- **Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	$50,000.00	$50,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-326001- **Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	$395,000.00	$395,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311111-140-A001-327001- **Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A003-327001- **Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	$12,200.00	$12,200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-327001- **Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	$1,800.00	$1,800.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311111-140-A001-329001- **Otros arrendamientos G. Corriente**	$4,000.00	$4,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-329001- **Otros arrendamientos G. Corriente**	$1,200.00	$1,200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-329001- **Otros arrendamientos G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-329001- **Otros arrendamientos G. Corriente**	$3,500.00	$3,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-329001- **Otros arrendamientos G. Corriente**	$15,300.00	$15,300.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A017-331001- **Servicios legales G. Corriente**	$60,000.00	$60,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311113-140-A008-331002- **Servicios de contabilidad, auditoría y servicios**	$25,000.00	$25,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311111-140-A001-334001- **Capacitación al personal G. Corriente**	$20,000.00	$20,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A002-334001- **Capacitación al personal G. Corriente**	$9,000.00	$9,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A004-334001- **Capacitación al personal G. Corriente**	$9,000.00	$9,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SUPERVISION DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311112-140-A005-334001- **Capacitación al personal G. Corriente**	$9,000.00	$9,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-334001- **Capacitación al personal G. Corriente**	$19,000.00	$19,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-334001- **Capacitación al personal G. Corriente**	$9,000.00	$9,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-334001- **Capacitación al personal G. Corriente**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311115-140-A016-334001- **Capacitación al personal G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-334001- **Capacitación al personal G. Corriente**	$9,000.00	$9,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A001-336001- **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e**	$17,000.00	$17,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A002-336001- **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-336001- **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e**	$40,000.00	$40,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-336001- **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e**	$33,800.00	$33,800.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-336001- **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e**	$18,000.00	$18,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-336001- **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A017-336001- **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e**	$1,200.00	$1,200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311113-140-A008-338001- **Servicios de Vigilancia G. Corriente**	$65,000.00	$65,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-339001- **Estudios e Investigaciones G. Corriente**	$60,000.00	$60,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-339001- **Estudios e Investigaciones G. Corriente**	$13,000.00	$13,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-339001- **Estudios e Investigaciones G. Corriente**	$237,000.00	$237,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311111-140-A001-339003- **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	$229,000.00	$229,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A002-339003- **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A003-339003- **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A004-339003- **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	$18,000.00	$18,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SUPERVISION DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311112-140-A005-339003- **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	$20,000.00	$20,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-339003- **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	$20,000.00	$20,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-339003- **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	$20,000.00	$20,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-339003- **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	$20,000.00	$20,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-339003- **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente**	$20,000.00	$20,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311113-140-A008-341001- **Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**	$190,000.00	$190,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311111-140-A001-345001- **Seguros G. Corriente**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-345001- **Seguros G. Corriente**	$50,000.00	$50,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-345001- **Seguros G. Corriente**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-345001- **Seguros G. Corriente**	$30,000.00	$30,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-345001- **Seguros G. Corriente**	$22,000.00	$22,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-345001- **Seguros G. Corriente**	$20,000.00	$20,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-345001- **Seguros G. Corriente**	$60,000.00	$60,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-345001- **Seguros G. Corriente**	$44,000.00	$44,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-345001- **Seguros G. Corriente**	$7,000.00	$7,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A016-345001- **Seguros G. Corriente**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311114-140-A009-347001- **Fletes y Maniobras G. Corriente**	$10,000.00	$10,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-347001- **Fletes y Maniobras G. Corriente**	$15,000.00	$15,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-347001- **Fletes y Maniobras G. Corriente**	$58,000.00	$58,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-347001- **Fletes y Maniobras G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311111-140-A001-351001- **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311111-140-A004-351001- **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SUPERVISION DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311114-140-A012-351001- **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	$25,000.00	$25,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A009-352001- **Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311111-140-A001-352002- **Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	$1,500.00	$1,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A003-353001- **Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	$1,250.40	$1,250.40 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-353001- **Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	$2,500.00	$2,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-353001- **Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	$4,000.00	$4,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311111-140-A001-355001- **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	$10,000.00	$10,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-355001- **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	$15,000.00	$15,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-355001- **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	$300.00	$300.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-355001- **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	$50,000.00	$50,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-355001- **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	$16,000.00	$16,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-355001- **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	$9,000.00	$9,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-355001- **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	$230,700.00	$230,700.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-355001- **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	$71,000.00	$71,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-355001- **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A016-355001- **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-355001- **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311114-140-A009-357001- **Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	$20,000.00	$20,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-357001- **Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-357001- **Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	$46,500.00	$46,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311114-140-A012-357002- **Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas**	$2,100,000.00	$2,100,000... Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-357004- **Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de**	$249,000.00	$249,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311114-140-A009-357005- **Mantenimiento de equipo de topografia G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-358001- **Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	$222,000.00	$222,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311111-140-A001-358002- **Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente**	$4,000.00	$4,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-358002- **Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente**	$36,000.00	$36,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311113-140-A008-359001- **Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311111-140-A002-361001- **Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	$800,000.00	$800,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311115-140-A017-361002- **Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	$2,500.00	$2,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A002-362001- **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	$55,000.00	$55,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311114-140-A009-374001- **Autotransporte G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-374001- **Autotransporte G. Corriente**	$4,000.00	$4,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311111-140-A001-375001- **Viáticos en el país G. Corriente**	$9,000.00	$9,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A002-375001- **Viáticos en el país G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-375001- **Viáticos en el país G. Corriente**	$2,500.00	$2,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-375001- **Viáticos en el país G. Corriente**	$4,000.00	$4,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-375001- **Viáticos en el país G. Corriente**	$3,000.00	$3,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-375001- **Viáticos en el país G. Corriente**	$200.00	$200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-375001- **Viáticos en el país G. Corriente**	$4,000.00	$4,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-375001- **Viáticos en el país G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311111-140-A020-375001- **Viáticos en el país G. Corriente**	$500.00	$500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CIUDADANÍA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311111-140-A001-379001- **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A002-379001- **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	$2,200.00	$2,200.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-379001- **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	$600.00	$600.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-379001- **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	$2,700.00	$2,700.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-379001- **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-379001- **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	$4,600.00	$4,600.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-379001- **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	$500.00	$500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311111-140-A020-379001- **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CIUDADANÍA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A001-382001- **Gastos de orden social G. Corriente**	$29,400.00	$29,400.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-382001- **Gastos de orden social G. Corriente**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311111-140-A001-382002- **Eventos Culturales G. Corriente**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A020-382002- **Eventos Culturales G. Corriente**	$50,000.00	$50,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CIUDADANÍA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A001-391001- **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-391001- **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-391001- **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	$3,000.00	$3,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-391001- **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	$20,000.00	$20,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-391001- **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	$10,000.00	$10,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-391001- **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	$10,000.00	$10,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-391001- **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	$10,000.00	$10,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A014-391001- **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	$2,000.00	$2,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311116-140-A015-391001- **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311115-140-A016-391001- **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	$10,000.00	$10,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 INFRACCIONES	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A001-392005- **Pago de otros impuestos G. Corriente**	$500.00	$500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-392005- **Pago de otros impuestos G. Corriente**	$500.00	$500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-392005- **Pago de otros impuestos G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-392005- **Pago de otros impuestos G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A014-392005- **Pago de otros impuestos G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPARTO DE AGUA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311115-140-A017-392005- **Pago de otros impuestos G. Corriente**	$1,000.00	$1,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-392006- **Pago de derechos G. Corriente**	$1,100,000.00	$1,100,000... Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311113-140-A008-394001- **Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente**	$890,000.00	$890,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-451001- **Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	$227,396.00	$18,949.67 Ramo:	$18,949.67 INGRESOS PROPIOS	$18,949.67	$18,949.67	$18,949.67 Proyecto:	$18,949.67 MANTENIMIENTO Y	$18,949.67	$18,949.67 Unidad Administrativa:	$18,949.67	$18,949.67 DIRECCION TECNICA	$18,949.67	$18,949.63
311114-140-A009-452001- **Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	$587,925.00	$48,993.75 Ramo:	$48,993.75 INGRESOS PROPIOS	$48,993.75	$48,993.75	$48,993.75 Proyecto:	$48,993.75 MANTENIMIENTO Y	$48,993.75	$48,993.75 Unidad Administrativa:	$48,993.75	$48,993.75 DIRECCION TECNICA	$48,993.75	$48,993.75
311111-140-A001-511001- **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A003-511001- **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-511001- **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-511001- **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-511001- **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A013-511001- **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	$6,000.00	$6,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO,	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311111-140-A001-515001- **Bienes informáticos G. Capital**	$13,000.00	$13,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A002-515001- **Bienes informáticos G. Capital**	$16,000.00	$16,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A003-515001- **Bienes informáticos G. Capital**	$13,000.00	$13,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311111-140-A004-515001- **Bienes informáticos G. Capital**	$13,000.00	$13,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SUPERVISION DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
311112-140-A005-515001- **Bienes informáticos G. Capital**	$16,000.00	$16,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-515001- **Bienes informáticos G. Capital**	$15,000.00	$15,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 FINANZAS SANAS Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$0.00	$0.00
311114-140-A009-515001- **Bienes informáticos G. Capital**	$16,000.00	$16,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311115-140-A017-515001- **Bienes informáticos G. Capital**	$13,000.00	$13,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 REPRESENTACION	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCIÓN JURÍDICA	$0.00	$0.00
311111-140-A002-521001- **Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	$9,500.00	$9,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 DIFUSIÓN DE LA	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311112-140-A005-523001- **Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	$500.00	$500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311114-140-A009-541001- **Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	$1,700,000.00	$1,700,000… Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311112-140-A005-549001- **Otros equipos de transporte G. Capital**	$30,000.00	$30,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311114-140-A012-549001- **Otros equipos de transporte G. Capital**	$70,000.00	$70,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A009-563001- **Equipo de Construcción G. Capital**	$1,005,000.00	$1,005,000… Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311111-140-A003-564001- **Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de**	$32,500.00	$32,500.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 SISTEMAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00
311114-140-A012-566001- **Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios**	$100,000.00	$100,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A009-567001- **Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	$90,000.00	$90,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A010-567001- **Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	$5,000.00	$5,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 ATENCION A FUGAS	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A009-569001- **Otros equipos G. Capital**	$60,000.00	$60,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO Y	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311114-140-A012-569001- **Otros equipos G. Capital**	$30,000.00	$30,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00
311116-140-A015-569001- **Otros equipos G. Capital**	$40,000.00	$40,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 MONITOREO DE	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION DE CONTROL DE	$0.00	$0.00
311112-140-A005-599001- **Otros activos intangibles G. Capital**	$50,000.00	$50,000.00 Ramo:	$0.00 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00 Proyecto:	$0.00 CALIDAD EN EL	$0.00	$0.00 Unidad Administrativa:	$0.00	$0.00 DIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00
311113-140-A008-991001- **Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)**	$150,000.00	$12,500.00 Ramo:	$12,500.00 INGRESOS PROPIOS	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00 Proyecto:	$12,500.00 FINANZAS SANAS Y	$12,500.00	$12,500.00 Unidad Administrativa:	$12,500.00	$12,500.00 DIRECCION DE FINANZAS Y	$12,500.00	$12,500.00
		$78,033,971.64	$81,631.00		$81,631.00		$81,631.00		$81,631.00		$81,631.00		
	$78,931,912.59		$81,631.00		$81,631.00		$81,631.00		$81,631.00		$81,631.00		$81,630.95

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifique la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Aprobado, alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.