



## COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                               |            | Nombre de la Cuenta |             |                |   | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                       |                       |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Poliza                               | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                     | Cargos                  | Abonos                | Saldos                |
| <b>1000</b>                          |            |                     |             |                |   |                     |                         |                       |                       |
| <b>ACTIVO</b>                        |            |                     |             |                |   |                     |                         |                       |                       |
| <b>1100</b>                          |            |                     |             |                |   |                     |                         |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>             |            |                     |             |                |   | <b>\$207,831.02</b> | <b>\$3,009,709.99</b>   | <b>\$1,926,173.06</b> | <b>\$1,291,367.95</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES             |            |                     |             |                |   | \$9,635.72          | \$1,376,459.38          | \$271,698.30          | \$1,114,396.80        |
| <b>1112</b>                          |            |                     |             |                |   |                     |                         |                       |                       |
| BANCOS/TESORERÍA                     |            |                     |             |                |   | \$9,635.72          | \$1,376,459.38          | \$271,698.30          | \$1,114,396.80        |
| <b>1112-11</b>                       |            |                     |             |                |   |                     |                         |                       |                       |
| <b>BBVA BANCOMER 4935</b>            |            |                     |             |                |   | <b>\$9,635.72</b>   | <b>\$13,618.10</b>      | <b>\$9,799.29</b>     | <b>\$13,454.53</b>    |
| I00021                               | 01/01/2024 |                     |             |                | S/C (INTERESES GANADOS)                                     |                     | \$3.57                  | \$0.00                | \$9,639.29            |
|                                      | 03/01/2024 |                     |             |                | S/C (COMISIONES BANCARIAS)                                  |                     |                         |                       |                       |
| E00025                               |            | BBVA MEXICO         |             |                | S/C (COMISIONES BANCARIAS)                                  |                     | \$0.00                  | \$578.55              | \$9,060.74            |
|                                      | 03/01/2024 |                     |             |                | S/C (COMISIONES BANCARIAS)                                  |                     |                         |                       |                       |
| E00025                               |            | BBVA MEXICO         |             |                | S/C (COMISIONES BANCARIAS)                                  |                     | \$0.00                  | \$92.56               | \$8,968.18            |
|                                      | 03/01/2024 |                     |             |                | S/C (COMISIONES BANCARIAS)                                  |                     |                         |                       |                       |
| E00025                               |            | BBVA MEXICO         |             |                | S/C (COMISIONES BANCARIAS)                                  |                     | \$0.00                  | \$830.00              | \$8,138.18            |
|                                      | 03/01/2024 |                     |             |                | S/C (COMISIONES BANCARIAS)                                  |                     |                         |                       |                       |
| E00025                               |            | BBVA MEXICO         |             |                | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)                                |                     | \$0.00                  | \$132.80              | \$8,005.38            |
|                                      | 17/01/2024 |                     |             |                | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)                                |                     |                         |                       |                       |
| D00003                               |            |                     |             |                | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)                                |                     | \$0.00                  | \$8,005.38            | \$0.00                |
|                                      | 17/01/2024 |                     |             |                | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)                                |                     |                         |                       |                       |
| E00026                               |            | BBVA MEXICO         |             |                | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)                     |                     | \$0.00                  | \$160.00              | -\$160.00             |
|                                      | 26/01/2024 |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)                     |                     |                         |                       |                       |
| I00017                               |            |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)                     |                     | \$160.00                | \$0.00                | \$0.00                |
|                                      | 31/01/2024 |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)                     |                     |                         |                       |                       |
| I00020                               |            |                     |             |                |   |                     | \$13,454.53             | \$0.00                | \$13,454.53           |
| <b>1112-12</b>                       |            |                     |             |                |   |                     |                         |                       |                       |
| <b>BANCOS IVA RECUPERADO 2023</b>    |            |                     |             |                |   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.04</b>           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.04</b>         |
| I00044                               |            |                     |             |                | S/C (S/C (INTERESES GANADOS CTA 5314(DEVOLUCION IVA 2023))) |                     | \$0.04                  | \$0.00                | \$0.04                |
| <b>1112-13</b>                       |            |                     |             |                |   |                     |                         |                       |                       |
| <b>BBVA BANCOMER 0122247593 2024</b> |            |                     |             |                |   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,362,841.24</b>   | <b>\$261,899.01</b>   | <b>\$1,100,942.23</b> |
| I00003                               | 04/01/2024 |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)                     |                     | \$4,528.49              | \$0.00                | \$4,528.49            |
|                                      | 05/01/2024 |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)                     |                     |                         |                       |                       |
| I00004                               |            |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)                     |                     | \$9,451.58              | \$0.00                | \$13,980.07           |
| I00001                               |            |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)                     |                     | \$72,412.81             | \$0.00                | \$86,392.88           |
|                                      | 09/01/2024 |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)                     |                     |                         |                       |                       |
| I00002                               |            |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)                     |                     | \$120,418.29            | \$0.00                | \$206,811.17          |
|                                      | 09/01/2024 |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)                     |                     |                         |                       |                       |
| I00002                               |            |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)                     |                     | \$0.00                  | \$0.00                | \$206,811.17          |
|                                      | 10/01/2024 |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)                     |                     |                         |                       |                       |
| I00005                               |            |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)                     |                     | \$93,983.39             | \$0.00                | \$300,794.56          |
|                                      | 10/01/2024 |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)                     |                     |                         |                       |                       |
| I00005                               |            |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)                     |                     | \$1,664.99              | \$0.00                | \$302,459.55          |
|                                      | 11/01/2024 |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)                     |                     |                         |                       |                       |
| I00006                               |            |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)                     |                     | \$94,731.63             | \$0.00                | \$397,191.18          |
|                                      | 11/01/2024 |                     |             |                | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)                     |                     |                         |                       |                       |
| I00006                               |            |                     |             |                |   |                     | \$30,068.62             | \$0.00                | \$427,259.80          |

|        |            |                 |    |  |              |             |              |
|--------|------------|-----------------|----|--|--------------|-------------|--------------|
| I00007 | 12/01/2024 |                 |    | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)  | \$77,324.19  | \$0.00      | \$504,583.99 |
| I00007 | 12/01/2024 |                 |    | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)  | \$964.80     | \$0.00      | \$505,548.79 |
| E00001 | 15/01/2024 | PERSONAL        |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)   | \$0.00       | \$10,124.35 | \$495,424.44 |
| E00002 | 15/01/2024 | PERSONAL        |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)   | \$0.00       | \$16,694.18 | \$478,730.26 |
| E00003 | 15/01/2024 | PERSONAL        |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)   | \$0.00       | \$16,657.77 | \$462,072.49 |
| E00004 | 15/01/2024 | PERSONAL        |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)   | \$0.00       | \$29,754.45 | \$432,318.04 |
| E00004 | 15/01/2024 | PERSONAL        |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)   | \$0.00       | \$3,747.90  | \$428,570.14 |
| E00012 | 15/01/2024 | ANGELICA BERNAL |    | S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL 2024)                               | \$0.00       | \$1,894.92  | \$426,675.22 |
| E00018 | 15/01/2024 | DIRECCION       |    | S/C (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023) | \$0.00       | \$2,282.00  | \$424,393.22 |
| E00019 | 15/01/2024 | CFE             |    | S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)   | \$0.00       | \$203.00    | \$424,190.22 |
| E00020 | 15/01/2024 | CFE             |    | S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)   | \$0.00       | \$1,474.00  | \$422,716.22 |
| I00008 | 16/01/2024 |                 |    | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)  | \$111,476.00 | \$0.00      | \$534,192.22 |
| E00015 | 16/01/2024 | ANGEL GODINEZ   |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)           | \$0.00       | \$1,147.50  | \$533,044.72 |
| E00016 | 16/01/2024 | SERSCETEL       |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)       | \$0.00       | \$2,552.00  | \$530,492.72 |
| E00017 | 16/01/2024 | SERSCETEL       |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)               | \$0.00       | \$3,000.00  | \$527,492.72 |
| E00022 | 16/01/2024 |                 |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)        | \$0.00       | \$5,220.00  | \$522,272.72 |
| I00009 | 16/01/2024 |                 |    | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)  | \$70,541.34  | \$0.00      | \$592,814.06 |
| I00009 | 16/01/2024 |                 |    | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)  | \$964.80     | \$0.00      | \$593,778.86 |
| E00021 | 17/01/2024 | SECRETARIA DE   |    | S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023)  | \$0.00       | \$13,409.00 | \$580,369.86 |
| I00010 | 17/01/2024 |                 |    | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)  | \$64,626.14  | \$0.00      | \$644,996.00 |
| D00003 | 17/01/2024 |                 |    | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)   | \$8,005.38   | \$0.00      | \$653,001.38 |
| E00026 | 18/01/2024 | BBVA MEXICO     |    | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)   | \$160.00     | \$0.00      | \$653,161.38 |
| I00011 | 19/01/2024 |                 |    | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)  | \$50,098.92  | \$0.00      | \$703,260.30 |
| I00012 | 22/01/2024 |                 |    | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)  | \$63,088.53  | \$0.00      | \$766,348.83 |
| I00013 | 22/01/2024 |                 |    | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)  | \$57,038.29  | \$0.00      | \$823,387.12 |
| I00013 | 22/01/2024 |                 |    | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)  | \$1,982.76   | \$0.00      | \$825,369.88 |
| C00001 | 23/01/2024 | RAMIRO CERON    | 02 | S/C (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO)  | \$0.00       | \$1,098.00  | \$824,271.88 |
| C00003 | 23/01/2024 | RAMIRO CERON    | 04 | S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  | \$0.00       | \$7,000.00  | \$817,271.88 |
| C00003 | 23/01/2024 | RAMIRO CERON    | 04 | S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  | \$582.78     | \$0.00      | \$817,854.66 |
| I00014 | 24/01/2024 |                 |    | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)  | \$51,363.01  | \$0.00      | \$869,217.67 |
| I00015 | 24/01/2024 |                 |    | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)  | \$45,756.96  | \$0.00      | \$914,974.63 |

|        |            |                 |  |             |             |                |
|--------|------------|-----------------|--|-------------|-------------|----------------|
| I00015 | 24/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)  | \$964.80    | \$0.00      | \$915,939.43   |
| I00015 | 24/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)  | \$964.80    | \$0.00      | \$916,904.23   |
| I00016 | 25/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)  | \$54,670.82 | \$0.00      | \$971,575.05   |
| I00017 | 26/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)  | \$506.84    | \$0.00      | \$972,081.89   |
| I00017 | 26/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)  | \$41,186.15 | \$0.00      | \$1,013,268.04 |
| I00017 | 26/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)  | \$1,571.60  | \$0.00      | \$1,014,839.64 |
| I00017 | 26/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)  | \$547.84    | \$0.00      | \$1,015,387.48 |
| E00009 | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL   | S/C (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)                              | \$0.00      | \$8,152.54  | \$1,007,234.94 |
| E00010 | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL   | S/C (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)                             | \$0.00      | \$8,152.54  | \$999,082.40   |
| E00013 | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL   | S/C (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)                            | \$0.00      | \$3,258.23  | \$995,824.17   |
| E00014 | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL   | S/C (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)                             | \$0.00      | \$3,258.23  | \$992,565.94   |
| E00023 | 29/01/2024 | NATALIA ODON    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)                           | \$0.00      | \$24,447.87 | \$968,118.07   |
| I00018 | 29/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)  | \$964.80    | \$0.00      | \$969,082.87   |
| I00018 | 29/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)  | \$5,412.07  | \$0.00      | \$974,494.94   |
| I00018 | 29/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)  | \$51,435.18 | \$0.00      | \$1,025,930.12 |
| I00018 | 29/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)  | \$955.61    | \$0.00      | \$1,026,885.73 |
| E00005 | 30/01/2024 | PERSONAL        | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)   | \$0.00      | \$10,124.35 | \$1,016,761.38 |
| E00006 | 30/01/2024 | PERSONAL        | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)   | \$0.00      | \$12,946.28 | \$1,003,815.10 |
| E00006 | 30/01/2024 | PERSONAL        | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)   | \$0.00      | \$3,747.90  | \$1,000,067.20 |
| E00007 | 30/01/2024 | PERSONAL        | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)   | \$0.00      | \$16,657.77 | \$983,409.43   |
| E00008 | 30/01/2024 | PERSONAL        | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)   | \$0.00      | \$33,502.35 | \$949,907.08   |
| E00011 | 30/01/2024 | ANGELICA BERNAL | S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DEL 2024)   | \$0.00      | \$1,894.92  | \$948,012.16   |
| E00024 | 30/01/2024 | MARCO YAIR      | S/C (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB) | \$0.00      | \$15,080.00 | \$932,932.16   |
| I00019 | 30/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)  | \$78,274.07 | \$0.00      | \$1,011,206.23 |
| I00019 | 30/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)  | \$7,866.34  | \$0.00      | \$1,019,072.57 |
| I00019 | 30/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)  | \$964.80    | \$0.00      | \$1,020,037.37 |
| I00019 | 30/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)  | \$416.84    | \$0.00      | \$1,020,454.21 |
| C00002 | 31/01/2024 | CHEQUE DEVUELTO | S/C (CHEQUE DEVUELTO)  | \$4,416.96  | \$0.00      | \$1,024,871.17 |
| C00002 | 31/01/2024 | CHEQUE DEVUELTO | S/C (CHEQUE DEVUELTO)  | \$0.00      | \$4,416.96  | \$1,020,454.21 |
| I00020 | 31/01/2024 |                 | 01/02/2024 (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)   | \$78,305.30 | \$0.00      | \$1,098,759.51 |
| I00020 | 31/01/2024 |                 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)  | \$244.39    | \$0.00      | \$1,099,003.90 |

|            |            |            |   |  |               |                       |                       |               |
|------------|------------|------------|---|--|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | 31/01/2024 |            | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)                                 |  | \$1,938.33    | \$0.00                | \$1,100,942.23        |               |
| 1120       |            |            | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                              |  | \$198,195.30  | \$1,633,250.61        | \$1,654,474.76        | \$176,971.15  |
| 1120-2     |            |            | IVA A FAVOR 2016  |  | \$63,992.84   | \$0.00                | \$0.00                | \$63,992.84   |
| 1120-3     |            |            | IVA A FAVOR 2017  |  | \$4,330.45    | \$0.00                | \$0.00                | \$4,330.45    |
| 1120-4     |            |            | IVA A FAVOR 2018  |  | \$45,585.92   | \$0.00                | \$0.00                | \$45,585.92   |
| 1120-5     |            |            | IVA A FAVOR 2019  |  | \$42,352.91   | \$0.00                | \$0.00                | \$42,352.91   |
| 1120-6     |            |            | IVA A FAVOR 2020  |  | \$596.87      | \$0.00                | \$0.00                | \$596.87      |
| 1121       |            |            | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                                  |  | \$42,002.35   | \$0.00                | \$25,641.11           | \$16,361.24   |
| 1121-2     |            |            | IVA A FAVOR 2023  |  | \$42,002.35   | \$0.00                | \$25,641.11           | \$16,361.24   |
|            | D00019     | 29/02/2024 | S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR FEBRERO 2024)                             |  |               | \$0.00                | \$4,107.97            | \$37,894.38   |
|            |            | 31/01/2024 | S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE ENERO DEL 2024)               |  |               |                       |                       |               |
|            | D00005     |            |   |  |               | \$0.00                | \$21,533.14           | \$16,361.24   |
| 1122       |            |            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  |  | \$0.00        | \$1,610,221.33        | \$1,610,221.33        | \$0.00        |
| 1122-71    |            |            | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados |  | \$0.00        | \$1,610,221.33        | \$1,610,221.33        | \$0.00        |
| 1122-71-02 |            |            | <b>Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,610,221.33</b> | <b>\$1,610,221.33</b> | <b>\$0.00</b> |
|            | I00003     | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               | \$3,460.55            | \$0.00                | \$3,460.55    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$113.59              | \$0.00                | \$3,574.14    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$22.72               | \$0.00                | \$3,596.86    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$519.25              | \$0.00                | \$4,116.11    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$129.23              | \$0.00                | \$4,245.34    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$167.25              | \$0.00                | \$4,412.59    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$25.85               | \$0.00                | \$4,438.44    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$25.10               | \$0.00                | \$4,463.54    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$1.89                | \$0.00                | \$4,465.43    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$3.23                | \$0.00                | \$4,468.66    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$12.55               | \$0.00                | \$4,481.21    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$0.65                | \$0.00                | \$4,481.86    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$0.00                | \$3,460.55            | \$1,021.31    |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$0.00                | \$113.59              | \$907.72      |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$0.00                | \$22.72               | \$885.00      |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$0.00                | \$519.25              | \$365.75      |
|            |            | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)       |  |               |                       |                       |               |
|            | I00003     |            |   |  |               | \$0.00                | \$129.23              | \$236.52      |

|        |            |   |            |             |              |
|--------|------------|---|------------|-------------|--------------|
| I00003 | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$167.25    | \$69.27      |
| I00003 | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$25.85     | \$43.42      |
| I00003 | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$25.10     | \$18.32      |
| I00003 | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$1.89      | \$16.43      |
| I00003 | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$3.23      | \$13.20      |
| I00003 | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$12.55     | \$0.65       |
| I00003 | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$0.65      | \$0.00       |
| I00004 | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$5,173.40 | \$0.00      | \$5,173.40   |
| I00004 | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$776.20   | \$0.00      | \$5,949.60   |
| I00004 | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$2,546.75 | \$0.00      | \$8,496.35   |
| I00004 | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$382.14   | \$0.00      | \$8,878.49   |
| I00004 | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$74.76    | \$0.00      | \$8,953.25   |
| I00004 | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$498.33   | \$0.00      | \$9,451.58   |
| I00004 | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$5,173.40  | \$4,278.18   |
| I00004 | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$776.20    | \$3,501.98   |
| I00004 | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$2,546.75  | \$955.23     |
| I00004 | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$382.14    | \$573.09     |
| I00004 | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$74.76     | \$498.33     |
| I00004 | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$498.33    | \$0.00       |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$57,256.41 | -\$57,256.41 |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$8,591.19  | -\$65,847.60 |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$8,845.99  | -\$74,693.59 |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$1,321.35  | -\$76,014.94 |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$6,096.68  | -\$82,111.62 |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$1,219.34  | -\$83,330.96 |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$379.15    | -\$83,710.11 |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$56.87     | -\$83,766.98 |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$189.00    | -\$83,955.98 |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$81.47     | -\$84,037.45 |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$1,518.51  | -\$85,555.96 |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$214.96    | -\$85,770.92 |

|        |            |   |             |            |              |
|--------|------------|---|-------------|------------|--------------|
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$0.00      | \$748.11   | -\$86,519.03 |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$0.00      | \$149.64   | -\$86,668.67 |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$0.00      | \$2,334.97 | -\$89,003.64 |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$0.00      | \$467.04   | -\$89,470.68 |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$57,256.41 | \$0.00     | -\$32,214.27 |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$8,591.19  | \$0.00     | -\$23,623.08 |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$8,845.99  | \$0.00     | -\$14,777.09 |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$1,321.35  | \$0.00     | -\$13,455.74 |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$6,096.68  | \$0.00     | -\$7,359.06  |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$1,219.34  | \$0.00     | -\$6,139.72  |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$379.15    | \$0.00     | -\$5,760.57  |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$56.87     | \$0.00     | -\$5,703.70  |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$189.00    | \$0.00     | -\$5,514.70  |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$81.47     | \$0.00     | -\$5,433.23  |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$1,518.51  | \$0.00     | -\$3,914.72  |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$214.96    | \$0.00     | -\$3,699.76  |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$748.11    | \$0.00     | -\$2,951.65  |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$149.64    | \$0.00     | -\$2,802.01  |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$2,334.97  | \$0.00     | -\$467.04    |
|        | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00001 |            |   | \$467.04    | \$0.00     | \$0.00       |
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00002 |            |   | \$69.91     | \$0.00     | \$69.91      |
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00002 |            |   | \$99,417.95 | \$0.00     | \$99,487.86  |
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00002 |            |   | \$10.49     | \$0.00     | \$99,498.35  |
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00002 |            |   | \$14,916.85 | \$0.00     | \$114,415.20 |
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00002 |            |   | \$12,966.67 | \$0.00     | \$127,381.87 |
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00002 |            |   | \$200.70    | \$0.00     | \$127,582.57 |
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00002 |            |   | \$1,945.72  | \$0.00     | \$129,528.29 |
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00002 |            |   | \$30.12     | \$0.00     | \$129,558.41 |
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00002 |            |   | \$9,170.32  | \$0.00     | \$138,728.73 |
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00002 |            |   | \$1,792.16  | \$0.00     | \$140,520.89 |
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |            |              |
| I00002 |            |   | \$2,348.13  | \$0.00     | \$142,869.02 |

|        |            |   |             |             |              |
|--------|------------|---|-------------|-------------|--------------|
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$469.65    | \$0.00      | \$143,338.67 |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$844.21    | \$0.00      | \$144,182.88 |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$211.05    | \$0.00      | \$144,393.93 |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$10.04     | \$0.00      | \$144,403.97 |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$2,566.15  | \$0.00      | \$146,970.12 |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$385.02    | \$0.00      | \$147,355.14 |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$203.55    | \$0.00      | \$147,558.69 |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$40.72     | \$0.00      | \$147,599.41 |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$69.91     | \$147,529.50 |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$99,417.95 | \$48,111.55  |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$10.49     | \$48,101.06  |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$14,916.85 | \$33,184.21  |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$12,966.67 | \$20,217.54  |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$200.70    | \$20,016.84  |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,945.72  | \$18,071.12  |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$30.12     | \$18,041.00  |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$9,170.32  | \$8,870.68   |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,792.16  | \$7,078.52   |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,348.13  | \$4,730.39   |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$469.65    | \$4,260.74   |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$844.21    | \$3,416.53   |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$211.05    | \$3,205.48   |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$10.04     | \$3,195.44   |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,566.15  | \$629.29     |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$385.02    | \$244.27     |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$203.55    | \$40.72      |
| I00002 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$40.72     | \$0.00       |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$12,747.63 | \$0.00      | \$12,747.63  |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$125.00    | \$0.00      | \$12,872.63  |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$68,838.29 | \$0.00      | \$81,710.92  |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$10,257.43 | \$0.00      | \$91,968.35  |

|        |            |   |             |             |              |
|--------|------------|---|-------------|-------------|--------------|
|        | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$126.00    | \$0.00      | \$92,094.35  |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$2,549.53  | \$0.00      | \$94,643.88  |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$17,664.39 | \$0.00      | \$112,308.27 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$190.62    | \$0.00      | \$112,498.89 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$2,571.76  | \$0.00      | \$115,070.65 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$81.50     | \$0.00      | \$115,152.15 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$727.11    | \$0.00      | \$115,879.26 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$666.74    | \$0.00      | \$116,546.00 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$5,562.23  | \$0.00      | \$122,108.23 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$133.36    | \$0.00      | \$122,241.59 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62    | \$0.00      | \$122,350.21 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62    | \$0.00      | \$122,458.83 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$952.94    | \$0.00      | \$123,411.77 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$12,747.63 | \$110,664.14 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$125.00    | \$110,539.14 |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$68,838.29 | \$41,700.85  |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$10,257.43 | \$31,443.42  |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$126.00    | \$31,317.42  |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,549.53  | \$28,767.89  |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$17,664.39 | \$11,103.50  |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$190.62    | \$10,912.88  |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,571.76  | \$8,341.12   |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$81.50     | \$8,259.62   |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$727.11    | \$7,532.51   |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$666.74    | \$6,865.77   |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$5,562.23  | \$1,303.54   |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$133.36    | \$1,170.18   |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$108.62    | \$1,061.56   |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$108.62    | \$952.94     |
| I00005 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$952.94    | \$0.00       |
| I00006 |            |   | \$7,623.20  | \$0.00      | \$7,623.20   |

|        |            |   |             |             |              |
|--------|------------|---|-------------|-------------|--------------|
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$339.46    | \$0.00      | \$7,962.66   |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$2,962.39  | \$0.00      | \$10,925.05  |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$6,099.60  | \$0.00      | \$17,024.65  |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$49,777.37 | \$0.00      | \$66,802.02  |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$12,198.42 | \$0.00      | \$79,000.44  |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$592.48    | \$0.00      | \$79,592.92  |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$7,468.63  | \$0.00      | \$87,061.55  |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$13,474.80 | \$0.00      | \$100,536.35 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$227.18    | \$0.00      | \$100,763.53 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$45.44     | \$0.00      | \$100,808.97 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$1,528.90  | \$0.00      | \$102,337.87 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$2,425.96  | \$0.00      | \$104,763.83 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$149.36    | \$0.00      | \$104,913.19 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$393.31    | \$0.00      | \$105,306.50 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$2,621.41  | \$0.00      | \$107,927.91 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$1,566.99  | \$0.00      | \$109,494.90 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$5.68      | \$0.00      | \$109,500.58 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$1.14      | \$0.00      | \$109,501.72 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$108.62    | \$0.00      | \$109,610.34 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$108.62    | \$0.00      | \$109,718.96 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$26,010.71 | \$0.00      | \$135,729.67 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$2,022.00  | \$0.00      | \$137,751.67 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$0.00      | \$7,623.20  | \$130,128.47 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$0.00      | \$339.46    | \$129,789.01 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$0.00      | \$2,962.39  | \$126,826.62 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$0.00      | \$6,099.60  | \$120,727.02 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$0.00      | \$49,777.37 | \$70,949.65  |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$0.00      | \$12,198.42 | \$58,751.23  |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$0.00      | \$592.48    | \$58,158.75  |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$0.00      | \$7,468.63  | \$50,690.12  |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00006 |            |   | \$0.00      | \$13,474.80 | \$37,215.32  |

|        |            |   |             |             |             |
|--------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$227.18    | \$36,988.14 |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$45.44     | \$36,942.70 |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,528.90  | \$35,413.80 |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,425.96  | \$32,987.84 |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$149.36    | \$32,838.48 |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$393.31    | \$32,445.17 |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,621.41  | \$29,823.76 |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,566.99  | \$28,256.77 |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$5.68      | \$28,251.09 |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1.14      | \$28,249.95 |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$108.62    | \$28,141.33 |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$108.62    | \$28,032.71 |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$26,010.71 | \$2,022.00  |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,022.00  | \$0.00      |
| I00006 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$64,528.50 | \$0.00      | \$64,528.50 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$4,397.96  | \$0.00      | \$68,926.46 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$126.00    | \$0.00      | \$69,052.46 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$879.59    | \$0.00      | \$69,932.05 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$9,681.90  | \$0.00      | \$79,613.95 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$11,266.87 | \$0.00      | \$90,880.82 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$1,690.32  | \$0.00      | \$92,571.14 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$204.00    | \$0.00      | \$92,775.14 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47     | \$0.00      | \$92,856.61 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$4,034.07  | \$0.00      | \$96,890.68 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$8.92      | \$0.00      | \$96,899.60 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$1.78      | \$0.00      | \$96,901.38 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$605.04    | \$0.00      | \$97,506.42 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$126.00    | \$0.00      | \$97,632.42 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$356.66    | \$0.00      | \$97,989.08 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$71.33     | \$0.00      | \$98,060.41 |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$64,528.50 | \$33,531.91 |

|        |            |   |             |             |              |
|--------|------------|---|-------------|-------------|--------------|
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$4,397.96  | \$29,133.95  |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$126.00    | \$29,007.95  |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$879.59    | \$28,128.36  |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$9,681.90  | \$18,446.46  |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$11,266.87 | \$7,179.59   |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$1,690.32  | \$5,489.27   |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$204.00    | \$5,285.27   |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$81.47     | \$5,203.80   |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$4,034.07  | \$1,169.73   |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$8.92      | \$1,160.81   |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$1.78      | \$1,159.03   |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$605.04    | \$553.99     |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$126.00    | \$427.99     |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$356.66    | \$71.33      |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$71.33     | \$0.00       |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00      | \$134.09    | -\$134.09    |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00      | \$823.72    | -\$957.81    |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00      | \$6.88      | -\$964.69    |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00      | \$1.38      | -\$966.07    |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00      | \$6.07      | -\$972.14    |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00      | \$1,226.75  | -\$2,198.89  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00      | \$1,126.75  | -\$3,325.64  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$764.45    | \$0.00      | -\$2,561.19  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$1,212.98  | \$0.00      | -\$1,348.21  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$67,675.90 | \$0.00      | \$66,327.69  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$10,157.92 | \$0.00      | \$76,485.61  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$19,931.28 | \$0.00      | \$96,416.89  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$2,917.94  | \$0.00      | \$99,334.83  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$983.71    | \$0.00      | \$100,318.54 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$275.27    | \$0.00      | \$100,593.81 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00008 |            |   | \$55.06     | \$0.00      | \$100,648.87 |

|        |            |   |            |             |              |
|--------|------------|---|------------|-------------|--------------|
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$536.37   | \$0.00      | \$101,185.24 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$24.28    | \$0.00      | \$101,209.52 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$971.29   | \$0.00      | \$102,180.81 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$242.82   | \$0.00      | \$102,423.63 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$69.96    | \$0.00      | \$102,493.59 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$10.49    | \$0.00      | \$102,504.08 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$81.47    | \$0.00      | \$102,585.55 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$4,918.54 | \$0.00      | \$107,504.09 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$862.12   | \$0.00      | \$108,366.21 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$862.12   | \$0.00      | \$109,228.33 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$344.85   | \$0.00      | \$109,573.18 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$344.85   | \$0.00      | \$109,918.03 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$6,205.42 | \$0.00      | \$116,123.45 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$134.09   | \$0.00      | \$116,257.54 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$823.72   | \$0.00      | \$117,081.26 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$6.88     | \$0.00      | \$117,088.14 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$1.38     | \$0.00      | \$117,089.52 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$6.07     | \$0.00      | \$117,095.59 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$1,226.75 | \$0.00      | \$118,322.34 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$1,126.75 | \$0.00      | \$119,449.09 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00     | \$764.45    | \$118,684.64 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00     | \$1,212.98  | \$117,471.66 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00     | \$67,675.90 | \$49,795.76  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00     | \$10,157.92 | \$39,637.84  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00     | \$19,931.28 | \$19,706.56  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00     | \$2,917.94  | \$16,788.62  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00     | \$983.71    | \$15,804.91  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00     | \$275.27    | \$15,529.64  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00     | \$55.06     | \$15,474.58  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00     | \$536.37    | \$14,938.21  |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |            |             |              |
| I00008 |            |   | \$0.00     | \$24.28     | \$14,913.93  |

|        |            |   |        |             |              |
|--------|------------|---|--------|-------------|--------------|
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$971.29    | \$13,942.64  |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$242.82    | \$13,699.82  |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$69.96     | \$13,629.86  |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$10.49     | \$13,619.37  |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$81.47     | \$13,537.90  |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$4,918.54  | \$8,619.36   |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$862.12    | \$7,757.24   |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$862.12    | \$6,895.12   |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$344.85    | \$6,550.27   |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$344.85    | \$6,205.42   |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$6,205.42  | \$0.00       |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$1,528.90  | -\$1,528.90  |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$11,231.81 | -\$12,760.71 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$1,212.98  | -\$13,973.69 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$36,173.90 | -\$50,147.59 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$5,553.58  | -\$55,701.17 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$11,710.46 | -\$67,411.63 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$22.72     | -\$67,434.35 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$108.62    | -\$67,542.97 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$531.53    | -\$68,074.50 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$2.84      | -\$68,077.34 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$1,757.16  | -\$69,834.50 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$4,512.11  | -\$74,346.61 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$902.42    | -\$75,249.03 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$113.59    | -\$75,362.62 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$0.57      | -\$75,363.19 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$1,226.75  | -\$76,589.94 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$108.62    | -\$76,698.56 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$862.12    | -\$77,560.68 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$344.85    | -\$77,905.53 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00 | \$3,542.90  | -\$81,448.43 |

|        |            |   |             |        |              |
|--------|------------|---|-------------|--------|--------------|
|        | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |             |        |              |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$1,528.90  | \$0.00 | -\$79,919.53 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$11,231.81 | \$0.00 | -\$68,687.72 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$1,212.98  | \$0.00 | -\$67,474.74 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$36,173.90 | \$0.00 | -\$31,300.84 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$5,553.58  | \$0.00 | -\$25,747.26 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$11,710.46 | \$0.00 | -\$14,036.80 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$22.72     | \$0.00 | -\$14,014.08 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62    | \$0.00 | -\$13,905.46 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$531.53    | \$0.00 | -\$13,373.93 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$2.84      | \$0.00 | -\$13,371.09 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$1,757.16  | \$0.00 | -\$11,613.93 |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$4,512.11  | \$0.00 | -\$7,101.82  |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$902.42    | \$0.00 | -\$6,199.40  |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$113.59    | \$0.00 | -\$6,085.81  |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.57      | \$0.00 | -\$6,085.24  |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$1,226.75  | \$0.00 | -\$4,858.49  |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62    | \$0.00 | -\$4,749.87  |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$862.12    | \$0.00 | -\$3,887.75  |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$344.85    | \$0.00 | -\$3,542.90  |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$3,542.90  | \$0.00 | \$0.00       |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$12,696.84 | \$0.00 | \$12,696.84  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$45,581.62 | \$0.00 | \$58,278.46  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$6,839.18  | \$0.00 | \$65,117.64  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$6,378.22  | \$0.00 | \$71,495.86  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$957.12    | \$0.00 | \$72,452.98  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$3,074.28  | \$0.00 | \$75,527.26  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$1,145.66  | \$0.00 | \$76,672.92  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$171.90    | \$0.00 | \$76,844.82  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$28.40     | \$0.00 | \$76,873.22  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$5.68      | \$0.00 | \$76,878.90  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$614.85    | \$0.00 | \$77,493.75  |

|        |            |   |             |             |             |
|--------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
|        | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$454.36    | \$0.00      | \$77,948.11 |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$90.88     | \$0.00      | \$78,038.99 |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$244.41    | \$0.00      | \$78,283.40 |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$12,696.84 | \$65,586.56 |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$45,581.62 | \$20,004.94 |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$6,839.18  | \$13,165.76 |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$6,378.22  | \$6,787.54  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$957.12    | \$5,830.42  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$3,074.28  | \$2,756.14  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,145.66  | \$1,610.48  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$171.90    | \$1,438.58  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$28.40     | \$1,410.18  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$5.68      | \$1,404.50  |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$614.85    | \$789.65    |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$454.36    | \$335.29    |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$90.88     | \$244.41    |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$244.41    | \$0.00      |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$41,946.18 | \$0.00      | \$41,946.18 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$3,322.40  | \$0.00      | \$45,268.58 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$6,293.82  | \$0.00      | \$51,562.40 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$664.48    | \$0.00      | \$52,226.88 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$2,366.67  | \$0.00      | \$54,593.55 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$4,749.90  | \$0.00      | \$59,343.45 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$563.70    | \$0.00      | \$59,907.15 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$55.58     | \$0.00      | \$59,962.73 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$277.85    | \$0.00      | \$60,240.58 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$84.57     | \$0.00      | \$60,325.15 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62    | \$0.00      | \$60,433.77 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62    | \$0.00      | \$60,542.39 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$473.37    | \$0.00      | \$61,015.76 |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$712.84    | \$0.00      | \$61,728.60 |

|        |            |   |         |             |              |
|--------|------------|---|---------|-------------|--------------|
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47 | \$0.00      | \$61,810.07  |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$41,946.18 | \$19,863.89  |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$3,322.40  | \$16,541.49  |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$6,293.82  | \$10,247.67  |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$664.48    | \$9,583.19   |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$2,366.67  | \$7,216.52   |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$4,749.90  | \$2,466.62   |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$563.70    | \$1,902.92   |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$55.58     | \$1,847.34   |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$277.85    | \$1,569.49   |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$84.57     | \$1,484.92   |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$108.62    | \$1,376.30   |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$108.62    | \$1,267.68   |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$473.37    | \$794.31     |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$712.84    | \$81.47      |
| I00011 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$81.47     | \$0.00       |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$5,648.79  | -\$5,648.79  |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$569.76    | -\$6,218.55  |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$2,148.16  | -\$8,366.71  |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$227.20    | -\$8,593.91  |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$764.45    | -\$9,358.36  |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$81.47     | -\$9,439.83  |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$3,934.44  | -\$13,374.27 |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$81.47     | -\$13,455.74 |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$31.24     | -\$13,486.98 |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$2,887.83  | -\$16,374.81 |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$14,315.83 | -\$30,690.64 |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$1,135.90  | -\$31,826.54 |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$433.25    | -\$32,259.79 |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$156.20    | -\$32,415.99 |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00  | \$108.62    | -\$32,524.61 |

|        |            |   |             |             |                     |
|--------|------------|---|-------------|-------------|---------------------|
|        | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |             |             |                     |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$360.62    | <b>-\$32,885.23</b> |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,226.75  | <b>-\$34,111.98</b> |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,212.98  | <b>-\$35,324.96</b> |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$37,647.81 | \$0.00      | \$2,322.85          |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$3,635.42  | \$0.00      | \$5,958.27          |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$2,848.80  | \$0.00      | \$8,807.07          |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$252.00    | \$0.00      | \$9,059.07          |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$5,648.79  | \$0.00      | \$14,707.86         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$569.76    | \$0.00      | \$15,277.62         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$2,148.16  | \$0.00      | \$17,425.78         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$227.20    | \$0.00      | \$17,652.98         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$764.45    | \$0.00      | \$18,417.43         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47     | \$0.00      | \$18,498.90         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$3,934.44  | \$0.00      | \$22,433.34         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47     | \$0.00      | \$22,514.81         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$31.24     | \$0.00      | \$22,546.05         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$2,887.83  | \$0.00      | \$25,433.88         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$14,315.83 | \$0.00      | \$39,749.71         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$1,135.90  | \$0.00      | \$40,885.61         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$433.25    | \$0.00      | \$41,318.86         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$156.20    | \$0.00      | \$41,475.06         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62    | \$0.00      | \$41,583.68         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$360.62    | \$0.00      | \$41,944.30         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$1,226.75  | \$0.00      | \$43,171.05         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$1,212.98  | \$0.00      | \$44,384.03         |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$37,647.81 | \$6,736.22          |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$3,635.42  | \$3,100.80          |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,848.80  | \$252.00            |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$252.00    | \$0.00              |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$44,602.80 | \$0.00      | \$44,602.80         |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$126.00    | \$0.00      | \$44,728.80         |

|        |            |   |            |             |             |
|--------|------------|---|------------|-------------|-------------|
|        | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |            |             |             |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$1,817.71 | \$0.00      | \$46,546.51 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$272.10   | \$0.00      | \$46,818.61 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$5,816.30 | \$0.00      | \$52,634.91 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$1,163.26 | \$0.00      | \$53,798.17 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$990.00   | \$0.00      | \$54,788.17 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$22.72    | \$0.00      | \$54,810.89 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$544.23   | \$0.00      | \$55,355.12 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$143.74   | \$0.00      | \$55,498.86 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$958.25   | \$0.00      | \$56,457.11 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$2.84     | \$0.00      | \$56,459.95 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$6,692.40 | \$0.00      | \$63,152.35 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$6,597.09 | \$0.00      | \$69,749.44 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$113.59   | \$0.00      | \$69,863.03 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.57     | \$0.00      | \$69,863.60 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62   | \$0.00      | \$69,972.22 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$234.62   | \$0.00      | \$70,206.84 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$764.45   | \$0.00      | \$70,971.29 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$1,967.22 | \$0.00      | \$72,938.51 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$1,212.98 | \$0.00      | \$74,151.49 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$44,602.80 | \$29,548.69 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$126.00    | \$29,422.69 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$1,817.71  | \$27,604.98 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$272.10    | \$27,332.88 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$5,816.30  | \$21,516.58 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$1,163.26  | \$20,353.32 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$990.00    | \$19,363.32 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$22.72     | \$19,340.60 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$544.23    | \$18,796.37 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$143.74    | \$18,652.63 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$958.25    | \$17,694.38 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$2.84      | \$17,691.54 |

|        |            |   |             |             |             |
|--------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
|        | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$6,692.40  | \$10,999.14 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$6,597.09  | \$4,402.05  |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$113.59    | \$4,288.46  |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$0.57      | \$4,287.89  |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$108.62    | \$4,179.27  |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$234.62    | \$3,944.65  |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$764.45    | \$3,180.20  |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,967.22  | \$1,212.98  |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,212.98  | \$0.00      |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$36,285.56 | \$0.00      | \$36,285.56 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$5,444.44  | \$0.00      | \$41,730.00 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$13,245.33 | \$0.00      | \$54,975.33 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$1,889.54  | \$0.00      | \$56,864.87 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$1,661.80  | \$0.00      | \$58,526.67 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$332.36    | \$0.00      | \$58,859.03 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$113.59    | \$0.00      | \$58,972.62 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$22.72     | \$0.00      | \$58,995.34 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$3,673.96  | \$0.00      | \$62,669.30 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$414.07    | \$0.00      | \$63,083.37 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$2.84      | \$0.00      | \$63,086.21 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.57      | \$0.00      | \$63,086.78 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$36,285.56 | \$26,801.22 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$5,444.44  | \$21,356.78 |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$13,245.33 | \$8,111.45  |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,889.54  | \$6,221.91  |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,661.80  | \$4,560.11  |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$332.36    | \$4,227.75  |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$113.59    | \$4,114.16  |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$22.72     | \$4,091.44  |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$3,673.96  | \$417.48    |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$414.07    | \$3.41      |

|        |            |   |             |             |             |
|--------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2.84      | \$0.57      |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$0.57      | \$0.00      |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$2,433.16  | \$0.00      | \$2,433.16  |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$31,704.26 | \$0.00      | \$34,137.42 |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$486.63    | \$0.00      | \$34,624.05 |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$4,757.14  | \$0.00      | \$39,381.19 |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$8,995.55  | \$0.00      | \$48,376.74 |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$1,349.68  | \$0.00      | \$49,726.42 |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$1,695.87  | \$0.00      | \$51,422.29 |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$2,774.95  | \$0.00      | \$54,197.24 |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$416.26    | \$0.00      | \$54,613.50 |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,433.16  | \$52,180.34 |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$31,704.26 | \$20,476.08 |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$486.63    | \$19,989.45 |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$4,757.14  | \$15,232.31 |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$8,995.55  | \$6,236.76  |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,349.68  | \$4,887.08  |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,695.87  | \$3,191.21  |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,774.95  | \$416.26    |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$416.26    | \$0.00      |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$36,446.29 | \$0.00      | \$36,446.29 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$5,508.23  | \$0.00      | \$41,954.52 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$8,803.94  | \$0.00      | \$50,758.46 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$1,368.64  | \$0.00      | \$52,127.10 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$3,318.49  | \$0.00      | \$55,445.59 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$663.70    | \$0.00      | \$56,109.29 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$3,863.15  | \$0.00      | \$59,972.44 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$772.68    | \$0.00      | \$60,745.12 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$81.46     | \$0.00      | \$60,826.58 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47     | \$0.00      | \$60,908.05 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$203.68    | \$0.00      | \$61,111.73 |

|        |            |   |             |             |             |
|--------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$1,807.52  | \$0.00      | \$62,919.25 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$254.62    | \$0.00      | \$63,173.87 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$604.62    | \$0.00      | \$63,778.49 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$120.94    | \$0.00      | \$63,899.43 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$36,446.29 | \$27,453.14 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$5,508.23  | \$21,944.91 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$8,803.94  | \$13,140.97 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,368.64  | \$11,772.33 |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$3,318.49  | \$8,453.84  |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$663.70    | \$7,790.14  |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$3,863.15  | \$3,926.99  |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$772.68    | \$3,154.31  |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$81.46     | \$3,072.85  |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$81.47     | \$2,991.38  |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$203.68    | \$2,787.70  |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,807.52  | \$980.18    |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$254.62    | \$725.56    |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$604.62    | \$120.94    |
| I00016 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$120.94    | \$0.00      |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$297.28    | -\$297.28   |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$3,963.36  | -\$4,260.64 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$484.24    | -\$4,744.88 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$18.54     | -\$4,763.42 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$3.72      | -\$4,767.14 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,057.54  | -\$5,824.68 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$31,000.68 | \$0.00      | \$25,176.00 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$4,651.32  | \$0.00      | \$29,827.32 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$7,860.89  | \$0.00      | \$37,688.21 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$1,125.10  | \$0.00      | \$38,813.31 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$3,198.77  | \$0.00      | \$42,012.08 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$639.76    | \$0.00      | \$42,651.84 |

|        |            |   |             |             |             |
|--------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$628.08    | \$0.00      | \$43,279.92 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$125.62    | \$0.00      | \$43,405.54 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62    | \$0.00      | \$43,514.16 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62    | \$0.00      | \$43,622.78 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$94.50     | \$0.00      | \$43,717.28 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$297.28    | \$0.00      | \$44,014.56 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$3,963.36  | \$0.00      | \$47,977.92 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$484.24    | \$0.00      | \$48,462.16 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$18.54     | \$0.00      | \$48,480.70 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$3.72      | \$0.00      | \$48,484.42 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$1,057.54  | \$0.00      | \$49,541.96 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$31,000.68 | \$18,541.28 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$4,651.32  | \$13,889.96 |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$7,860.89  | \$6,029.07  |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,125.10  | \$4,903.97  |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$3,198.77  | \$1,705.20  |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$639.76    | \$1,065.44  |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$628.08    | \$437.36    |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$125.62    | \$311.74    |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$108.62    | \$203.12    |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$108.62    | \$94.50     |
| I00017 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$94.50     | \$0.00      |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$3,019.43  | \$0.00      | \$3,019.43  |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$7,152.44  | \$0.00      | \$10,171.87 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$24,819.26 | \$0.00      | \$34,991.13 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$3,723.94  | \$0.00      | \$38,715.07 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$603.88    | \$0.00      | \$39,318.95 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$1,788.12  | \$0.00      | \$41,107.07 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$7,301.20  | \$0.00      | \$48,408.27 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$109.08    | \$0.00      | \$48,517.35 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$1,095.60  | \$0.00      | \$49,612.95 |

|        |            |   |             |             |             |
|--------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
|        | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$195.94    | \$0.00      | \$49,808.89 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$1,306.10  | \$0.00      | \$51,114.99 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$5.21      | \$0.00      | \$51,120.20 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$26.02     | \$0.00      | \$51,146.22 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62    | \$0.00      | \$51,254.84 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62    | \$0.00      | \$51,363.46 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$9,154.00  | \$0.00      | \$60,517.46 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$545.40    | \$0.00      | \$61,062.86 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$3,019.43  | \$58,043.43 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$7,152.44  | \$50,890.99 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$24,819.26 | \$26,071.73 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$3,723.94  | \$22,347.79 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$603.88    | \$21,743.91 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,788.12  | \$19,955.79 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$7,301.20  | \$12,654.59 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$109.08    | \$12,545.51 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,095.60  | \$11,449.91 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$195.94    | \$11,253.97 |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,306.10  | \$9,947.87  |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$5.21      | \$9,942.66  |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$26.02     | \$9,916.64  |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$108.62    | \$9,808.02  |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$108.62    | \$9,699.40  |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$9,154.00  | \$545.40    |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$545.40    | \$0.00      |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$416.84    | \$0.00      | \$416.84    |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$43,388.81 | \$0.00      | \$43,805.65 |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$6,510.23  | \$0.00      | \$50,315.88 |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$1,997.75  | \$0.00      | \$65,465.79 |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$12,955.27 | \$0.00      | \$78,421.06 |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$3,530.55  | \$0.00      | \$81,951.61 |

|        |            |   |            |             |              |
|--------|------------|---|------------|-------------|--------------|
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$706.17   | \$0.00      | \$82,657.78  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$6,655.58 | \$0.00      | \$89,313.36  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$1,663.91 | \$0.00      | \$90,977.27  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$139.92   | \$0.00      | \$91,117.19  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$995.61   | \$0.00      | \$92,112.80  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$149.31   | \$0.00      | \$92,262.11  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47    | \$0.00      | \$92,343.58  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$2,174.35 | \$0.00      | \$94,517.93  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$327.22   | \$0.00      | \$94,845.15  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$2,591.06 | \$0.00      | \$97,436.21  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$1,852.69 | \$0.00      | \$99,288.90  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$370.59   | \$0.00      | \$99,659.49  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$197.83   | \$0.00      | \$99,857.32  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$29.66    | \$0.00      | \$99,886.98  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$1,226.75 | \$0.00      | \$101,113.73 |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$20.98    | \$0.00      | \$101,134.71 |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$416.84    | \$100,717.87 |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$43,388.81 | \$57,329.06  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$6,510.23  | \$50,818.83  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$13,152.16 | \$37,666.67  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$1,997.75  | \$35,668.92  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$12,955.27 | \$22,713.65  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$3,530.55  | \$19,183.10  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$706.17    | \$18,476.93  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$6,655.58  | \$11,821.35  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$1,663.91  | \$10,157.44  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$139.92    | \$10,017.52  |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$995.61    | \$9,021.91   |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$149.31    | \$8,872.60   |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$81.47     | \$8,791.13   |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$2,174.35  | \$6,616.78   |

|        |            |   |             |             |              |
|--------|------------|---|-------------|-------------|--------------|
|        | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$327.22    | \$6,289.56   |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,591.06  | \$3,698.50   |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,852.69  | \$1,845.81   |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$370.59    | \$1,475.22   |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$197.83    | \$1,277.39   |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$29.66     | \$1,247.73   |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,226.75  | \$20.98      |
| I00019 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$20.98     | \$0.00       |
| I00019 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |             |             |              |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$7,389.32  | \$0.00      | \$7,389.32   |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$51,718.83 | \$0.00      | \$59,108.15  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$11,066.86 | \$0.00      | \$70,175.01  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$7,759.78  | \$0.00      | \$77,934.79  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$1,477.88  | \$0.00      | \$79,412.67  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$2,766.73  | \$0.00      | \$82,179.40  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$2,161.47  | \$0.00      | \$84,340.87  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$162.94    | \$0.00      | \$84,503.81  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$3.42      | \$0.00      | \$84,507.23  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$17.04     | \$0.00      | \$84,524.27  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$2,645.65  | \$0.00      | \$87,169.92  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$396.90    | \$0.00      | \$87,566.82  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$567.95    | \$0.00      | \$88,134.77  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$14,404.55 | \$0.00      | \$102,539.32 |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$113.60    | \$0.00      | \$102,652.92 |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$7,389.32  | \$95,263.60  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$51,718.83 | \$43,544.77  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$11,066.86 | \$32,477.91  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$7,759.78  | \$24,718.13  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$1,477.88  | \$23,240.25  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,766.73  | \$20,473.52  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$2,161.47  | \$18,312.05  |
| I00020 | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00      | \$162.94    | \$18,149.11  |

|          |            |               |    |  |  |                       |                    |                    |                       |
|----------|------------|---------------|----|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|          | 31/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)  |  | \$0.00                | \$3.42             | \$18,145.69        |                       |
| I00020   | 31/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)  |  | \$0.00                | \$17.04            | \$18,128.65        |                       |
|          | 31/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)  |  | \$0.00                | \$396.90           | \$15,086.10        |                       |
| I00020   | 31/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)  |  | \$0.00                | \$567.95           | \$14,518.15        |                       |
| I00020   | 31/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)  |  | \$0.00                | \$14,404.55        | \$113.60           |                       |
| I00020   | 31/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)  |  | \$0.00                | \$113.60           | \$0.00             |                       |
| 1123     |            |               |    | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   |  | <b>-\$666.04</b>      | \$11,416.96        | \$7,000.00         | \$3,750.92            |
| 1123-008 |            |               |    | <b>RAMIRO CERON LOZANO</b>   |  | <b>-\$666.04</b>      | <b>\$7,000.00</b>  | <b>\$7,000.00</b>  | <b>-\$666.04</b>      |
| C00003   | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |  | \$0.00                | \$6,417.22         | -\$7,083.26        |                       |
| C00003   | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |  | \$7,000.00            | \$0.00             | -\$83.26           |                       |
| C00003   | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |  | \$0.00                | \$582.78           | -\$666.04          |                       |
| 1123-015 |            |               |    | <b>UNION DE COMERCIANTES</b>   |  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$4,416.96</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$4,416.96</b>     |
| I00019   | 30/01/2024 |               |    | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)  |  | \$4,416.96            | \$0.00             | \$4,416.96         |                       |
| 1129     |            |               |    | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO   |  | \$0.00                | \$11,612.32        | \$11,612.32        | \$0.00                |
| 1129-06  |            |               |    | <b>IVA ACREDITABLE 2024</b>  |  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$11,612.32</b> | <b>\$11,612.32</b> | <b>\$0.00</b>         |
| E00025   | 03/01/2024 | BBVA MEXICO   |    | S/C (COMISIONES BANCARIAS)   |  | \$225.36              | \$0.00             | \$225.36           |                       |
| E00019   | 15/01/2024 | CFE           |    | S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)   |  | \$27.96               | \$0.00             | \$253.32           |                       |
| E00020   | 15/01/2024 | CFE           |    | S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)   |  | \$203.34              | \$0.00             | \$456.66           |                       |
| E00015   | 16/01/2024 | ANGEL GODINEZ |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)                             |  | \$160.00              | \$0.00             | \$616.66           |                       |
| E00016   | 16/01/2024 | SERSCETEL     |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)                         |  | \$352.00              | \$0.00             | \$968.66           |                       |
| E00017   | 16/01/2024 | SERSCETEL     |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)                                 |  | \$413.79              | \$0.00             | \$1,382.45         |                       |
| E00022   | 16/01/2024 | SERSCETEL     |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)                          |  | \$720.00              | \$0.00             | \$2,102.45         |                       |
| C00001   | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 02 | S/C (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO)  |  | \$75.73               | \$0.00             | \$2,178.18         |                       |
| C00003   | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |  | \$834.22              | \$0.00             | \$3,012.40         |                       |
| E00009   | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)                              |  | \$1,124.49            | \$0.00             | \$4,136.89         |                       |
| E00010   | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)                             |  | \$1,124.49            | \$0.00             | \$5,261.38         |                       |
| E00013   | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)                            |  | \$449.41              | \$0.00             | \$5,710.79         |                       |
| E00014   | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)                             |  | \$449.41              | \$0.00             | \$6,160.20         |                       |
| E00023   | 29/01/2024 | NATALIA ODON  |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)                           |  | \$3,372.12            | \$0.00             | \$9,532.32         |                       |
| E00024   | 30/01/2024 | MARCO YAIR    |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB) |  | \$2,080.00            | \$0.00             | \$11,612.32        |                       |
| D00004   | 31/01/2024 |               |    | S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR DEL MES DE ENERO DEL 2024)   |  | \$0.00                | \$11,612.32        | \$0.00             |                       |
|          |            |               |    | BIENES MUEBLES   |  | <b>\$1,249,586.06</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,249,586.06</b> |

|                      |        |  |                     |               |                    |                     |
|----------------------|--------|--|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1241                 |        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                    | \$203,524.95        | \$0.00        | \$0.00             | \$203,524.95        |
| 1241-1               |        | Muebles de Oficina y Estantería  | \$29,093.27         | \$0.00        | \$0.00             | \$29,093.27         |
| <b>1241-1-511001</b> |        | <b>Muebles de oficina y estantería</b>                                   | <b>\$29,093.27</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$29,093.27</b>  |
| 1241-3               |        | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                     | \$174,431.68        | \$0.00        | \$0.00             | \$174,431.68        |
| <b>1241-3-515001</b> |        | <b>Bienes informáticos</b>   | <b>\$174,431.68</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$174,431.68</b> |
| 1244                 |        | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$627,405.72        | \$0.00        | \$0.00             | \$627,405.72        |
| 1244-1               |        | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE   | \$627,405.72        | \$0.00        | \$0.00             | \$627,405.72        |
| <b>1244-1-10</b>     |        | <b>pipa fireghtliner</b>   | <b>\$540,405.72</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$540,405.72</b> |
| <b>1244-1-541001</b> |        | <b>Vehículos y Equipo Terrestre</b>                                      | <b>\$87,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$87,000.00</b>  |
| 1246                 |        | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                 | \$418,655.39        | \$0.00        | \$0.00             | \$418,655.39        |
| 1246-2               |        | Maquinaria y Equipo Industrial   | \$262,100.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$262,100.00        |
| <b>1246-2-562001</b> |        | <b>Maquinaria y equipo industrial</b>                                    | <b>\$262,100.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$262,100.00</b> |
| 1246-6               |        | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos        | \$59,850.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$59,850.00         |
| <b>1246-6-566001</b> |        | <b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos</b> | <b>\$59,850.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$59,850.00</b>  |
| 1246-7               |        | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                      | \$95,054.53         | \$0.00        | \$0.00             | \$95,054.53         |
| <b>1246-7-567001</b> |        | <b>Herramientas y Máquinas-Herramientas</b>                              | <b>\$95,054.53</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$95,054.53</b>  |
| 1246-9               |        | Otros Equipos  | \$1,650.86          | \$0.00        | \$0.00             | \$1,650.86          |
| <b>1246-9-569001</b> |        | <b>Otros equipos</b>   | <b>\$1,650.86</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,650.86</b>   |
| 1250                 |        | ACTIVOS INTANGIBLES  | \$90,775.86         | \$0.00        | \$0.00             | \$90,775.86         |
| 1251                 |        | SOFTWARE   | \$90,775.86         | \$0.00        | \$0.00             | \$90,775.86         |
| <b>1251-591001</b>   |        | <b>Software</b>  | <b>\$90,775.86</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$90,775.86</b>  |
| 1260                 |        | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES               | \$81,802.13         | \$0.00        | \$17,398.58        | \$99,200.71         |
| 1263                 |        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                 | \$81,802.13         | \$0.00        | \$17,398.58        | \$99,200.71         |
| 1263-1               |        | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.         | \$46,801.08         | \$0.00        | \$0.00             | \$46,801.08         |
| <b>1263-1-001</b>    |        | <b>DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO</b>                                 | <b>\$41,014.27</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$41,014.27</b>  |
| <b>1263-1-002</b>    |        | <b>DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA</b>                                 | <b>\$5,035.14</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,035.14</b>   |
| <b>1263-1-003</b>    |        | <b>DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>                          | <b>\$751.67</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$751.67</b>     |
| 1263-4               |        | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.                          | \$0.00              | \$0.00        | \$13,920.00        | \$13,920.00         |
| <b>1263-4-001</b>    |        | <b>DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                              | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,920.00</b> | <b>\$13,920.00</b>  |
|                      | D00011 | 01/01/2024   |                     | \$0.00        | \$13,920.00        | \$13,920.00         |
|                      |        | S/C (DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (87000))                       |                     |               |                    |                     |

|                      |        |            |          |  |                    |                     |                     |                    |
|----------------------|--------|------------|----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1263-6               |        |            |          | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.            | \$35,001.05        | \$0.00              | \$3,478.58          | \$38,479.63        |
| <b>1263-6-001</b>    |        |            |          | <b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA</b>  | <b>\$35,001.05</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$3,478.58</b>   | <b>\$38,479.63</b> |
|                      | D00009 | 01/01/2024 |          | S/C (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (37000))                   |                    | \$0.00              | \$3,330.00          | \$38,331.05        |
|                      |        | 18/01/2024 |          | S/C (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (1650.86)2023)             |                    |                     |                     |                    |
|                      | D00010 |            |          |  |                    | \$0.00              | \$148.58            | \$38,479.63        |
| <b>2000</b>          |        |            |          |  |                    |                     |                     |                    |
|                      |        |            |          | <b>PASIVO</b>  |                    |                     |                     |                    |
| <b>2100</b>          |        |            |          | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$13,415.42</b> | <b>\$324,598.77</b> | <b>\$322,184.90</b> | <b>\$11,001.55</b> |
| 2110                 |        |            |          |  |                    |                     |                     |                    |
|                      |        |            |          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$13,415.42        | \$324,598.77        | \$322,184.90        | \$11,001.55        |
| 2111                 |        |            |          | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | \$0.00             | \$172,822.00        | \$172,822.00        | \$0.00             |
| 2111-1               |        |            |          | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                 | \$0.00             | \$172,822.00        | \$172,822.00        | \$0.00             |
| <b>2111-1-113001</b> |        |            |          | <b>Sueldos</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$172,822.00</b> | <b>\$172,822.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                      | E00001 | 15/01/2024 | PERSONAL | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024) |                    | \$0.00              | \$11,813.19         | \$11,813.19        |
|                      |        | 15/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00001 |            | PERSONAL |  |                    | \$11,813.19         | \$0.00              | \$0.00             |
|                      |        | 15/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00002 |            | PERSONAL |  |                    | \$0.00              | \$18,461.58         | \$18,461.58        |
|                      |        | 15/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00002 |            | PERSONAL |  |                    | \$18,461.58         | \$0.00              | \$0.00             |
|                      |        | 15/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00003 |            | PERSONAL |  |                    | \$0.00              | \$17,999.49         | \$17,999.49        |
|                      |        | 15/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00003 |            | PERSONAL |  |                    | \$17,999.49         | \$0.00              | \$0.00             |
|                      |        | 15/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00004 |            | PERSONAL |  |                    | \$0.00              | \$38,136.74         | \$38,136.74        |
|                      |        | 15/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00004 |            | PERSONAL |  |                    | \$38,136.74         | \$0.00              | \$0.00             |
|                      |        | 30/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00005 |            | PERSONAL |  |                    | \$0.00              | \$11,813.19         | \$11,813.19        |
|                      |        | 30/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00005 |            | PERSONAL |  |                    | \$11,813.19         | \$0.00              | \$0.00             |
|                      |        | 30/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00006 |            | PERSONAL |  |                    | \$0.00              | \$18,461.58         | \$18,461.58        |
|                      |        | 30/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00006 |            | PERSONAL |  |                    | \$18,461.58         | \$0.00              | \$0.00             |
|                      |        | 30/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00007 |            | PERSONAL |  |                    | \$0.00              | \$17,999.49         | \$17,999.49        |
|                      |        | 30/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00007 |            | PERSONAL |  |                    | \$17,999.49         | \$0.00              | \$0.00             |
|                      |        | 30/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00008 |            | PERSONAL |  |                    | \$0.00              | \$38,136.74         | \$38,136.74        |
|                      |        | 30/01/2024 |          | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024) |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00008 |            | PERSONAL |  |                    | \$38,136.74         | \$0.00              | \$0.00             |
| 2112                 |        |            |          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.91             | \$75,791.36         | \$75,791.32         | \$0.87             |
| 2112-1               |        |            |          | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP    | \$0.91             | \$75,791.36         | \$75,791.32         | \$0.87             |
| <b>2112-1-000005</b> |        |            |          | <b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS</b>  | <b>\$0.91</b>      | <b>\$0.28</b>       | <b>\$0.24</b>       | <b>\$0.87</b>      |
|                      | E00019 | 15/01/2024 | CFE      | S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)   |                    | \$0.28              | \$0.00              | \$0.63             |
|                      |        | 15/01/2024 |          | S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)   |                    |                     |                     |                    |
|                      | E00020 |            | CFE      |  |                    | \$0.00              | \$0.24              | \$0.87             |

|                      |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
|----------------------|------------|---------------|----|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>2112-1-211001</b> |            |               |    | <b>Material de Oficina</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$14,056.10</b> | <b>\$14,056.10</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00009               | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)   |               | \$7,028.05         | \$0.00             | -\$7,028.05   |
|                      | 29/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)   |               |                    |                    |               |
| E00009               |            | MAYRA XOCHITL |    |   |               | \$0.00             | \$7,028.05         | \$0.00        |
|                      | 29/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)  |               | \$7,028.05         | \$0.00             | -\$7,028.05   |
| E00010               | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)  |               |                    |                    |               |
| E00010               |            | MAYRA XOCHITL |    |   |               | \$0.00             | \$7,028.05         | \$0.00        |
| <b>2112-1-212001</b> |            |               |    | <b>Materiales y Útiles de Impresión</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,617.64</b>  | <b>\$5,617.64</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00013               | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER) |               | \$0.00             | \$2,808.82         | \$2,808.82    |
|                      | 29/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)   |               |                    |                    |               |
| E00013               |            | MAYRA XOCHITL |    |   |               | \$2,808.82         | \$0.00             | \$0.00        |
|                      | 29/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)  |               | \$0.00             | \$2,808.82         | \$2,808.82    |
| E00014               | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)  |               |                    |                    |               |
| E00014               |            | MAYRA XOCHITL |    |   |               | \$2,808.82         | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-221001</b> |            |               |    | <b>Alimentación de Personas</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,288.17</b>  | <b>\$1,288.17</b>  | <b>\$0.00</b> |
| C00003               | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               | \$0.00             | \$1,288.17         | \$1,288.17    |
|                      | 23/01/2024 |               | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               |                    |                    |               |
| C00003               |            | RAMIRO CERON  |    |   |               | \$1,288.17         | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-247001</b> |            |               |    | <b>Artículos metálicos para la construcción</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,154.52</b>  | <b>\$1,154.52</b>  | <b>\$0.00</b> |
| C00003               | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               | \$0.00             | \$1,154.52         | \$1,154.52    |
|                      | 23/01/2024 |               | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               |                    |                    |               |
| C00003               |            | RAMIRO CERON  |    |   |               | \$1,154.52         | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-249001</b> |            |               |    | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,575.75</b> | <b>\$25,575.75</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00022               | 16/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)   |               | \$0.00             | \$4,500.00         | \$4,500.00    |
|                      | 16/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)   |               |                    |                    |               |
| E00022               |            |               |    |   |               | \$4,500.00         | \$0.00             | \$0.00        |
|                      | 29/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)  |               | \$0.00             | \$21,075.75        | \$21,075.75   |
| E00023               | 29/01/2024 | NATALIA ODON  |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)  |               |                    |                    |               |
| E00023               |            | NATALIA ODON  |    |   |               | \$21,075.75        | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-261001</b> |            |               |    | <b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$181.03</b>    | <b>\$181.03</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                      | 23/01/2024 |               | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               |                    |                    |               |
| C00003               |            | RAMIRO CERON  |    |   |               | \$181.03           | \$0.00             | -\$181.03     |
|                      | 23/01/2024 |               | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               |                    |                    |               |
| C00003               |            | RAMIRO CERON  |    |   |               | \$0.00             | \$181.03           | \$0.00        |
| <b>2112-1-291001</b> |            |               |    | <b>Herramientas Menores</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$111.20</b>    | <b>\$111.20</b>    | <b>\$0.00</b> |
| C00003               | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               | \$111.20           | \$0.00             | -\$111.20     |
|                      | 23/01/2024 |               | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               |                    |                    |               |
| C00003               |            | RAMIRO CERON  |    |   |               | \$0.00             | \$111.20           | \$0.00        |
| <b>2112-1-311001</b> |            |               |    | <b>Servicio de Energía Eléctrica</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,445.66</b>  | <b>\$1,445.66</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00019               | 15/01/2024 | CFE           |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)  |               | \$0.00             | \$174.76           | \$174.76      |
|                      | 15/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)  |               |                    |                    |               |
| E00019               |            | CFE           |    |   |               | \$174.76           | \$0.00             | \$0.00        |
|                      | 15/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)  |               | \$0.00             | \$1,270.90         | \$1,270.90    |
| E00020               | 15/01/2024 | CFE           |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)  |               |                    |                    |               |
| E00020               |            | CFE           |    |   |               | \$1,270.90         | \$0.00             | \$0.00        |
| <b>2112-1-314001</b> |            |               |    | <b>Servicio Telefónico Tradicional</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,022.27</b>  | <b>\$1,022.27</b>  | <b>\$0.00</b> |
| C00001               | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 02 | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO)   |               | \$0.00             | \$1,022.27         | \$1,022.27    |
|                      | 23/01/2024 |               | 02 | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO)   |               |                    |                    |               |
| C00001               |            | RAMIRO CERON  |    |   |               | \$1,022.27         | \$0.00             | \$0.00        |

|                      |            |               |    |  |                |                    |                    |                    |
|----------------------|------------|---------------|----|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2112-1-317001</b> |            |               |    | <b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| E00015               | 16/01/2024 | ANGEL GODINEZ |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA) |                | \$0.00             | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
|                      | 16/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA) |                |                    |                    |                    |
| E00015               |            | ANGEL GODINEZ |    |  |                | \$1,000.00         | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-331003</b> |            |               |    | <b>Servicios de Consultoría</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,586.21</b>  | <b>\$2,586.21</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| E00017               | 16/01/2024 | SERSCETEL     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)     |                | \$0.00             | \$2,586.21         | \$2,586.21         |
|                      | 16/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)     |                |                    |                    |                    |
| E00017               |            | SERSCETEL     |    |  |                | \$2,586.21         | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-341001</b> |            |               |    | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,408.55</b>  | <b>\$1,408.55</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| E00025               | 03/01/2024 | BBVA MEXICO   |    | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)   |                | \$0.00             | \$1,408.55         | \$1,408.55         |
|                      | 03/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)   |                |                    |                    |                    |
| E00025               |            | BBVA MEXICO   |    |  |                | \$1,408.55         | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-353001</b> |            |               |    | <b>Mantenimiento de bienes informáticos</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,200.00</b>  | <b>\$2,200.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| E00016               | 16/01/2024 | SERSCETEL     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a710-57b19d6543f7 POR REPARACION DE       |                | \$0.00             | \$2,200.00         | \$2,200.00         |
|                      | 16/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a710-57b19d6543f7 POR REPARACION DE       |                |                    |                    |                    |
| E00016               |            | SERSCETEL     |    | HARDWARE)  |                | \$2,200.00         | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-361002</b> |            |               |    | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,282.00</b>  | <b>\$2,282.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| E00018               | 15/01/2024 | DIRECCION     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS        |                | \$0.00             | \$2,282.00         | \$2,282.00         |
|                      | 15/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS        |                |                    |                    |                    |
| E00018               |            | DIRECCION     |    | DEFINITIVO 2023)   |                | \$2,282.00         | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-366001</b> |            |               |    | <b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet</b>                        | <b>\$0.00</b>  | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
| E00024               | 30/01/2024 | MARCO YAIR    |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE   |                | \$0.00             | \$13,000.00        | \$13,000.00        |
|                      | 30/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE   |                |                    |                    |                    |
| E00024               |            | MARCO YAIR    |    | INFORMACION DE LA PAGINA WEB)  |                | \$13,000.00        | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-375001</b> |            |               |    | <b>Viáticos en el país</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,861.98</b>  | <b>\$2,861.98</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| C00003               | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |                | \$0.00             | \$2,861.98         | \$2,861.98         |
|                      | 23/01/2024 |               | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |                |                    |                    |                    |
| C00003               |            | RAMIRO CERON  |    |  |                | \$2,861.98         | \$0.00             | \$0.00             |
| 2117                 |            |               |    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$13,409.17    | \$75,985.41        | \$73,569.70        | \$10,993.46        |
| <b>2117-001</b>      |            |               |    | <b>RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS</b>   | <b>\$0.08</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$15,074.86</b> | <b>\$15,074.94</b> |
| E00001               | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)   |                | \$0.00             | \$1,688.84         | \$1,688.92         |
|                      | 15/01/2024 |               |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)   |                |                    |                    |                    |
| E00002               |            | PERSONAL      |    |  |                | \$0.00             | \$1,767.40         | \$3,456.32         |
| E00003               | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)   |                | \$0.00             | \$1,341.72         | \$4,798.04         |
| E00004               | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)   |                | \$0.00             | \$2,739.47         | \$7,537.51         |
| E00005               | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)   |                | \$0.00             | \$1,688.84         | \$9,226.35         |
| E00006               | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)   |                | \$0.00             | \$1,767.40         | \$10,993.75        |
| E00007               | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)   |                | \$0.00             | \$1,341.72         | \$12,335.47        |
| E00008               | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)   |                | \$0.00             | \$2,739.47         | \$15,074.94        |
| <b>2117-002</b>      |            |               |    | <b>RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS</b>   | <b>\$0.40</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.40</b>      |
| <b>2117-003</b>      |            |               |    | <b>RETENCION DE ISR PROVEEDORES</b>  | <b>-\$0.01</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$26.40</b>     | <b>\$26.39</b>     |
| E00015               | 16/01/2024 | ANGEL GODINEZ |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)                           |                | \$0.00             | \$12.50            | \$12.49            |
|                      | 23/01/2024 |               |    | S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |                |                    |                    |                    |
| C00003               |            | RAMIRO CERON  | 04 |  |                | \$0.00             | \$13.90            | \$26.39            |
| <b>2117-004</b>      |            |               |    | <b>RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>  | <b>-\$0.30</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$0.30</b>     |

|                    |        |            |  |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2117-007</b>    |        |            | <b>IVA A PAGAR 2024</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$25,641.11</b> | <b>\$21,533.14</b> | <b>-\$4,107.97</b> |
|                    | D00019 | 02/29/2024 | S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR FEBRERO 2024)                                  |                    | \$4,107.97         | \$0.00             | -\$4,107.97        |
|                    |        | 31/01/2024 | S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR DEL MES DE ENERO DEL 2024)                     |                    |                    |                    |                    |
|                    | D00004 |            |  |                    | \$0.00             | \$21,533.14        | \$17,425.17        |
|                    |        | 31/01/2024 | S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE ENERO DEL 2024)                    |                    |                    |                    |                    |
|                    | D00005 |            |  |                    | \$21,533.14        | \$0.00             | -\$4,107.97        |
| <b>2117-11</b>     |        |            | <b>IVA TRASLADADO 2024</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$33,145.46</b> | <b>\$33,145.46</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                    | I00003 | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    | \$0.00             | \$46.63            | \$46.63            |
|                    |        | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00001 |            |  |                    | \$0.00             | \$1,655.10         | \$1,701.73         |
|                    |        | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00002 |            |  |                    | \$0.00             | \$2,219.29         | \$3,921.02         |
|                    |        | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00005 |            |  |                    | \$0.00             | \$2,631.45         | \$6,552.47         |
|                    |        | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00006 |            |  |                    | \$0.00             | \$5,010.51         | \$11,562.98        |
|                    |        | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00007 |            |  |                    | \$0.00             | \$912.88           | \$12,475.86        |
|                    |        | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00008 |            |  |                    | \$0.00             | \$1,311.59         | \$13,787.45        |
|                    |        | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00009 |            |  |                    | \$0.00             | \$888.12           | \$14,675.57        |
|                    |        | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00010 |            |  |                    | \$0.00             | \$677.49           | \$15,353.06        |
|                    |        | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00011 |            |  |                    | \$0.00             | \$1,092.30         | \$16,445.36        |
|                    |        | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00012 |            |  |                    | \$0.00             | \$765.06           | \$17,210.42        |
|                    |        | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00013 |            |  |                    | \$0.00             | \$1,784.43         | \$18,994.85        |
|                    |        | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00014 |            |  |                    | \$0.00             | \$340.87           | \$19,335.72        |
|                    |        | 24/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00015 |            |  |                    | \$0.00             | \$738.50           | \$20,074.22        |
|                    |        | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00016 |            |  |                    | \$0.00             | \$1,558.29         | \$21,632.51        |
|                    |        | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00017 |            |  |                    | \$0.00             | \$951.54           | \$22,584.05        |
|                    |        | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00018 |            |  |                    | \$0.00             | \$2,114.94         | \$24,698.99        |
|                    |        | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00019 |            |  |                    | \$0.00             | \$4,705.30         | \$29,404.29        |
|                    |        | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)                                      |                    |                    |                    |                    |
|                    | I00020 |            |  |                    | \$0.00             | \$3,741.17         | \$33,145.46        |
|                    |        | 31/01/2024 | S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR DEL MES DE ENERO DEL 2024)                     |                    |                    |                    |                    |
|                    | D00004 |            |  |                    | \$33,145.46        | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2117-12</b>     |        |            | <b>RETENCION PENSION ALIMENTICIA</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$3,789.84</b>  | <b>\$3,789.84</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                    | E00004 | 15/01/2024 | PERSONAL<br>S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)             |                    | \$0.00             | \$1,894.92         | \$1,894.92         |
|                    |        | 15/01/2024 | S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL 2024)             |                    |                    |                    |                    |
|                    | E00012 |            | ANGELICA BERNAL  |                    | \$1,894.92         | \$0.00             | \$0.00             |
|                    |        | 30/01/2024 | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                         |                    |                    |                    |                    |
|                    | E00008 |            | PERSONAL   |                    | \$0.00             | \$1,894.92         | \$1,894.92         |
|                    |        | 30/01/2024 | S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DEL 2024)             |                    |                    |                    |                    |
|                    | E00011 |            | ANGELICA BERNAL<br>-----   |                    | \$1,894.92         | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2117-398001</b> |        |            | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral</b> | <b>\$13,409.00</b> | <b>\$13,409.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |
|                    | E00021 | 17/01/2024 | SECRETARIA DE<br>S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023)       |                    | \$13,409.00        | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2119</b>        |        |            | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 | <b>\$5.34</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1.88</b>      | <b>\$7.22</b>      |

|              |        |            |  |                |              |                |                |
|--------------|--------|------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2119-5       |        |            | CADENA COMERCIAL OXXO  | \$1.56         | \$0.00       | \$0.00         | \$1.56         |
| 2119-6       |        |            | ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO   | \$1.90         | \$0.00       | \$0.00         | \$1.90         |
| 2119-7       | I00017 | 26/01/2024 | ALICIA GRIPINA ESQUER<br>S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)   | \$1.88         | \$0.00       | \$1.88         | \$3.76         |
| 3000         |        |            | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   | \$1,452,975.39 | \$395,281.37 | \$395,281.37   | \$1,452,975.39 |
| 3200         |        |            | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO  | \$1,452,975.39 | \$395,281.37 | \$395,281.37   | \$1,452,975.39 |
| 3200-4       |        |            | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  | \$8,221.00     | \$0.00       | \$0.00         | \$8,221.00     |
| 3210         |        |            | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$361,547.10   | \$395,281.37 | \$0.00         | -\$33,734.27   |
| 3210-2016    |        |            | Resultado del Ejercicio Actual 2016  | -\$52,093.95   | \$0.00       | \$0.00         | -\$52,093.95   |
| 3210-2019    |        |            | Resultado del Ejercicio Actual 2019  | \$303,359.68   | \$0.00       | \$0.00         | \$303,359.68   |
| 3210-2021    |        |            | Resultado del Ejercicio Actual 2021  | -\$285,000.00  | \$0.00       | \$0.00         | -\$285,000.00  |
| 3210-2023    | D00002 | 01/01/2024 | Resultado del Ejercicio Actual 2023<br>Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)     | \$395,281.37   | \$395,281.37 | \$0.00         | \$0.00         |
| 3220         |        |            | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$1,083,207.29 | \$0.00       | \$395,281.37   | \$1,478,488.66 |
| 3220-2016    |        |            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016  | \$278,409.54   | \$0.00       | \$0.00         | \$278,409.54   |
| 3220-2017    |        |            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017  | \$4,791.38     | \$0.00       | \$0.00         | \$4,791.38     |
| 3220-2018    |        |            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018  | \$122,813.46   | \$0.00       | \$0.00         | \$122,813.46   |
| 3220-2020    |        |            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020  | -\$256,103.77  | \$0.00       | \$0.00         | -\$256,103.77  |
| 3220-2021    |        |            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021  | \$302,075.22   | \$0.00       | \$0.00         | \$302,075.22   |
| 3220-2022    |        |            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022  | \$631,221.46   | \$0.00       | \$0.00         | \$631,221.46   |
| 3220-2023    | D00002 | 01/01/2024 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023<br>Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR) | \$0.00         | \$0.00       | \$395,281.37   | \$395,281.37   |
| 4000         |        |            | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  | \$0.00         | \$0.00       | \$1,610,224.94 | \$1,610,224.94 |
| 4100         |        |            | INGRESOS DE GESTIÓN  | \$0.00         | \$0.00       | \$1,610,221.33 | \$1,610,221.33 |
| 4170         |        |            | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | \$0.00         | \$0.00       | \$1,610,221.33 | \$1,610,221.33 |
| 4173         |        |            | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS   | \$0.00         | \$0.00       | \$1,610,221.33 | \$1,610,221.33 |
| 4173-2       |        |            | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados   | \$0.00         | \$0.00       | \$1,610,221.33 | \$1,610,221.33 |
| 4173-2-1     |        |            | ACCESORIOS DE DERECHOS   | \$0.00         | \$0.00       | \$86,756.88    | \$86,756.88    |
| 4173-2-1-001 | I00006 | 11/01/2024 | CONTRATO DOMESTICO<br>S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00         | \$0.00       | \$5,351.15     | \$5,351.15     |
|              |        | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)  |                | \$0.00       | \$1,528.90     | \$1,528.90     |
|              | I00008 |            |  |                | \$0.00       | \$764.45       | \$2,293.35     |

|                     |            |  |               |               |                     |                     |
|---------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                     | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)  |               |               |                     |                     |
| I00009              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$1,528.90    | \$3,822.25          |                     |
| I00012              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$764.45      | \$4,586.70          |                     |
| I00013              |            |  | \$0.00        | \$764.45      | \$5,351.15          |                     |
| <b>4173-2-1-002</b> |            | <b>CONTRATO COMERCIAL</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,020.12</b>   | <b>\$7,020.12</b>   |
| I00006              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$1,566.99    | \$1,566.99          |                     |
| I00012              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)  |               |               |                     |                     |
| I00012              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$3,635.42    | \$5,202.41          |                     |
| I00013              |            |  | \$0.00        | \$1,817.71    | \$7,020.12          |                     |
| <b>4173-2-1-005</b> |            | <b>CONVENIO DOMESTICO</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$59,093.36</b>  | <b>\$59,093.36</b>  |
| I00006              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)  |               |               |                     |                     |
| I00009              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$26,010.71   | \$26,010.71         |                     |
| I00010              | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$11,231.81   | \$37,242.52         |                     |
| I00018              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$12,696.84   | \$49,939.36         |                     |
| I00018              |            |  | \$0.00        | \$9,154.00    | \$59,093.36         |                     |
| <b>4173-2-1-006</b> |            | <b>CONVENIO COMERCIAL</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$416.84</b>     | <b>\$416.84</b>     |
| I00019              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$416.84      | \$416.84            |                     |
| <b>4173-2-1-007</b> |            | <b>COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,277.88</b>   | <b>\$7,277.88</b>   |
| I00006              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$2,425.96    | \$2,425.96          |                     |
| I00008              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)  |               |               |                     |                     |
| I00009              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$1,212.98    | \$3,638.94          |                     |
| I00012              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$1,212.98    | \$4,851.92          |                     |
| I00013              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$1,212.98    | \$6,064.90          |                     |
| I00013              |            |  | \$0.00        | \$1,212.98    | \$7,277.88          |                     |
| <b>4173-2-1-008</b> |            | <b>CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,597.53</b>   | <b>\$7,597.53</b>   |
| I00012              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$3,934.44    | \$3,934.44          |                     |
| I00013              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)  |               |               |                     |                     |
| I00015              | 24/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$1,967.22    | \$5,901.66          |                     |
| I00015              |            |  | \$0.00        | \$1,695.87    | \$7,597.53          |                     |
| 4173-2-2            |            | OTROS DERECHOS                           | \$0.00        | \$0.00        | \$1,460,118.15      | \$1,460,118.15      |
| <b>4173-2-2-001</b> |            | <b>SERVICIO AGUA DOMESTICO</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$877,514.28</b> | <b>\$877,514.28</b> |
| I00003              | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$3,460.55    | \$3,460.55          |                     |
| I00004              | 05/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)  |               |               |                     |                     |
| I00001              | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$5,173.40    | \$8,633.95          |                     |
| I00002              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$57,256.41   | \$65,890.36         |                     |
| I00002              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$69.91       | \$65,960.27         |                     |
| I00002              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$99,417.95   | \$165,378.22        |                     |
| I00005              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)  |               |               |                     |                     |
| I00006              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$68,838.29   | \$234,216.51        |                     |
| I00006              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)  | \$0.00        | \$49,777.37   | \$283,993.88        |                     |

|                     |            |   |               |               |                     |
|---------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|
| I00007              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$64,528.50   | \$348,522.38        |
| I00008              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$67,675.90   | \$416,198.28        |
| I00009              | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$36,173.90   | \$452,372.18        |
| I00010              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$45,581.62   | \$497,953.80        |
| I00011              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$41,946.18   | \$539,899.98        |
| I00012              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$37,647.81   | \$577,547.79        |
| I00013              | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$44,602.80   | \$622,150.59        |
| I00014              | 24/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$36,285.56   | \$658,436.15        |
| I00015              | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$31,704.26   | \$690,140.41        |
| I00016              | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$36,446.29   | \$726,586.70        |
| I00017              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$31,000.68   | \$757,587.38        |
| I00018              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$24,819.26   | \$782,406.64        |
| I00019              | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$43,388.81   | \$825,795.45        |
| I00020              |            |   | \$0.00        | \$51,718.83   | \$877,514.28        |
| <b>4173-2-2-002</b> |            | <b>ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$131,762.71</b> |
| I00003              | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$519.25      | \$519.25            |
| I00004              | 05/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$776.20      | \$1,295.45          |
| I00001              | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8,591.19    | \$9,886.64          |
| I00002              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$10.49       | \$9,897.13          |
| I00002              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$14,916.85   | \$24,813.98         |
| I00005              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$10,257.43   | \$35,071.41         |
| I00006              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$7,468.63    | \$42,540.04         |
| I00007              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$9,681.90    | \$52,221.94         |
| I00008              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$10,157.92   | \$62,379.86         |
| I00009              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5,553.58    | \$67,933.44         |
| I00010              | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,839.18    | \$74,772.62         |
| I00011              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,293.82    | \$81,066.44         |
| I00012              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5,648.79    | \$86,715.23         |
| I00013              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,692.40    | \$93,407.63         |
| I00014              | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5,444.44    | \$98,852.07         |
| I00015              | 24/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,757.14    | \$103,609.21        |
| I00016              | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5,508.23    | \$109,117.44        |

|                     |            |   |               |               |                     |                     |
|---------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                     | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                     |                     |
| I00017              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,651.32    | \$113,768.76        |                     |
| I00018              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,723.94    | \$117,492.70        |                     |
| I00019              | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,510.23    | \$124,002.93        |                     |
| I00020              |            |   | \$0.00        | \$7,759.78    | \$131,762.71        |                     |
| <b>4173-2-2-003</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$204,579.82</b> | <b>\$204,579.82</b> |
| I00003              | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$167.25      | \$167.25            |                     |
|                     | 05/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                     |                     |
| I00004              | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,546.75    | \$2,714.00          |                     |
| I00001              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8,845.99    | \$11,559.99         |                     |
| I00002              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$200.70      | \$24,727.36         |                     |
| I00005              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$17,664.39   | \$42,391.75         |                     |
| I00006              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$13,474.80   | \$55,866.55         |                     |
| I00007              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$11,266.87   | \$67,133.42         |                     |
| I00008              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$19,931.28   | \$87,064.70         |                     |
| I00009              | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$11,710.46   | \$98,775.16         |                     |
| I00010              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,378.22    | \$105,153.38        |                     |
| I00011              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,749.90    | \$109,903.28        |                     |
| I00012              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$14,315.83   | \$124,219.11        |                     |
| I00013              | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,597.09    | \$130,816.20        |                     |
| I00014              | 24/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$13,245.33   | \$144,061.53        |                     |
| I00015              | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8,995.55    | \$153,057.08        |                     |
| I00016              | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8,803.94    | \$161,861.02        |                     |
| I00017              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$7,860.89    | \$169,721.91        |                     |
| I00018              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$7,301.20    | \$177,023.11        |                     |
| I00019              | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$13,152.16   | \$190,175.27        |                     |
| I00020              |            |   | \$0.00        | \$14,404.55   | \$204,579.82        |                     |
| <b>4173-2-2-004</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,459.51</b>  | <b>\$30,459.51</b>  |
| I00003              | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$25.10       | \$25.10             |                     |
|                     | 05/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                     |                     |
| I00004              | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$382.14      | \$407.24            |                     |
| I00001              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,321.35    | \$1,728.59          |                     |
| I00002              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,945.72    | \$3,674.31          |                     |
| I00002              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$30.12       | \$3,704.43          |                     |
| I00005              |            |   | \$0.00        | \$2,571.76    | \$6,276.19          |                     |

|                     |            |   |               |               |                    |
|---------------------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|
|                     | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |
| I00006              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,022.00    | \$8,298.19         |
| I00007              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,690.32    | \$9,988.51         |
| I00008              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,917.94    | \$12,906.45        |
| I00009              | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,757.16    | \$14,663.61        |
| I00010              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$957.12      | \$15,620.73        |
| I00011              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$712.84      | \$16,333.57        |
| I00012              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,148.16    | \$18,481.73        |
| I00013              | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$990.00      | \$19,471.73        |
| I00014              | 24/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,889.54    | \$21,361.27        |
| I00015              | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,349.68    | \$22,710.95        |
| I00016              | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,368.64    | \$24,079.59        |
| I00017              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,125.10    | \$25,204.69        |
| I00018              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,095.60    | \$26,300.29        |
| I00019              | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,997.75    | \$28,298.04        |
| I00020              |            |   | \$0.00        | \$2,161.47    | \$30,459.51        |
| <b>4173-2-2-005</b> |            | <b>SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$91,524.08</b> |
| I00003              | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$113.59      | \$113.59           |
|                     | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |
| I00001              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,096.68    | \$6,210.27         |
| I00002              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$9,170.32    | \$15,380.59        |
| I00005              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$12,747.63   | \$28,128.22        |
| I00006              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,962.39    | \$31,090.61        |
| I00007              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,397.96    | \$35,488.57        |
| I00008              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,918.54    | \$40,407.11        |
| I00009              | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,512.11    | \$44,919.22        |
| I00010              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,074.28    | \$47,993.50        |
| I00011              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,322.40    | \$51,315.90        |
| I00012              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,848.80    | \$54,164.70        |
| I00013              | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5,816.30    | \$59,981.00        |
| I00014              | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,661.80    | \$61,642.80        |
| I00016              | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,318.49    | \$64,961.29        |
| I00017              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,198.77    | \$68,160.06        |

|                     |        |            |   |               |               |                    |
|---------------------|--------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|
|                     | I00018 | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,019.43    | \$71,179.49        |
|                     | I00019 | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$12,955.27   | \$84,134.76        |
|                     | I00020 |            |   | \$0.00        | \$7,389.32    | \$91,524.08        |
| <b>4173-2-2-006</b> |        |            | <b>ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,749.57</b> |
|                     | I00003 | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$22.72       | \$22.72            |
|                     |        | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |
|                     | I00001 | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,219.34    | \$1,242.06         |
|                     | I00002 | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,792.16    | \$3,034.22         |
|                     | I00005 | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,549.53    | \$5,583.75         |
|                     | I00006 | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$592.48      | \$6,176.23         |
|                     | I00007 | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$879.59      | \$7,055.82         |
|                     | I00008 | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$983.71      | \$8,039.53         |
|                     | I00009 | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$902.42      | \$8,941.95         |
|                     | I00010 | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$614.85      | \$9,556.80         |
|                     | I00011 | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$664.48      | \$10,221.28        |
|                     | I00012 | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$569.76      | \$10,791.04        |
|                     | I00013 | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,163.26    | \$11,954.30        |
|                     | I00014 | 24/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$332.36      | \$12,286.66        |
|                     | I00015 | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$486.63      | \$12,773.29        |
|                     | I00016 | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$663.70      | \$13,436.99        |
|                     | I00017 | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$639.76      | \$14,076.75        |
|                     | I00018 | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$603.88      | \$14,680.63        |
|                     | I00019 | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,591.06    | \$17,271.69        |
|                     | I00020 |            |   | \$0.00        | \$1,477.88    | \$18,749.57        |
| <b>4173-2-2-007</b> |        |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,490.37</b> |
|                     | I00003 | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$129.23      | \$129.23           |
|                     |        | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |
|                     | I00001 | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,334.97    | \$2,464.20         |
|                     | I00002 | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,348.13    | \$4,812.33         |
|                     | I00005 | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$952.94      | \$5,765.27         |
|                     | I00006 | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$227.18      | \$5,992.45         |
|                     | I00007 | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$356.66      | \$6,349.11         |
|                     | I00008 | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$275.27      | \$6,624.38         |
|                     | I00009 | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$113.59      | \$6,737.97         |

|                     |            |   |               |               |                    |
|---------------------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| I00010              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$454.36      | \$7,192.33         |
| I00011              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,366.67    | \$9,559.00         |
| I00012              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,135.90    | \$10,694.90        |
| I00013              | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$113.59      | \$10,808.49        |
| I00014              | 24/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$113.59      | \$10,922.08        |
| I00015              | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,433.16    | \$13,355.24        |
| I00016              | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,863.15    | \$17,218.39        |
| I00017              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$628.08      | \$17,846.47        |
| I00018              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$545.40      | \$18,391.87        |
| I00019              | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,530.55    | \$21,922.42        |
| I00020              |            |   | \$0.00        | \$567.95      | \$22,490.37        |
| <b>4173-2-2-008</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,011.75</b>  |
|                     | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |
| I00003              | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$25.85       | \$25.85            |
| I00001              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$467.04      | \$492.89           |
| I00002              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$469.65      | \$962.54           |
| I00005              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$190.62      | \$1,153.16         |
| I00006              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$45.44       | \$1,198.60         |
| I00007              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$71.33       | \$1,269.93         |
| I00008              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$55.06       | \$1,324.99         |
| I00009              | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$22.72       | \$1,347.71         |
| I00010              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$90.88       | \$1,438.59         |
| I00011              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$473.37      | \$1,911.96         |
| I00012              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$227.20      | \$2,139.16         |
| I00013              | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$22.72       | \$2,161.88         |
| I00014              | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$22.72       | \$2,184.60         |
| I00016              | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$772.68      | \$2,957.28         |
| I00017              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$125.62      | \$3,082.90         |
| I00018              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$109.08      | \$3,191.98         |
| I00019              | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$706.17      | \$3,898.15         |
| I00020              |            |   | \$0.00        | \$113.60      | \$4,011.75         |
| <b>4173-2-2-009</b> |            | <b>SERVICIO AGUA INDUSTRIAL</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,279.74</b> |
|                     | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$844.21      | \$844.21           |

|                     |            |   |               |               |                   |                   |
|---------------------|------------|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                     | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00008              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$536.37      | \$1,380.58        |                   |
| I00008              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$24.28       | \$1,404.86        |                   |
| I00018              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$7,152.44    | \$8,557.30        |                   |
| I00019              | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,655.58    | \$15,212.88       |                   |
| I00020              |            |   | \$0.00        | \$11,066.86   | \$26,279.74       |                   |
| <b>4173-2-2-010</b> |            | <b>ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>        | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,563.90</b> | <b>\$6,563.90</b> |
| I00002              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$211.05      | \$211.05          |                   |
| I00008              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$134.09      | \$345.14          |                   |
| I00018              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,788.12    | \$2,133.26        |                   |
| I00019              | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,663.91    | \$3,797.17        |                   |
| I00020              |            |   | \$0.00        | \$2,766.73    | \$6,563.90        |                   |
| <b>4173-2-2-011</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$971.29</b>   | <b>\$971.29</b>   |
| I00008              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$971.29      | \$971.29          |                   |
| <b>4173-2-2-012</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$242.82</b>   | <b>\$242.82</b>   |
| I00008              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$242.82      | \$242.82          |                   |
| <b>4173-2-2-013</b> |            | <b>SERVICIO AGUA PUBLICO</b>            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$589.03</b>   | <b>\$589.03</b>   |
| I00001              | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$379.15      | \$379.15          |                   |
| I00008              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$69.96       | \$449.11          |                   |
| I00019              |            |   | \$0.00        | \$139.92      | \$589.03          |                   |
| <b>4173-2-2-014</b> |            | <b>ALCANTARILLADO PUBLICO</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$88.34</b>    | <b>\$88.34</b>    |
| I00001              | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$56.87       | \$56.87           |                   |
| I00008              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$10.49       | \$67.36           |                   |
| I00019              |            |   | \$0.00        | \$20.98       | \$88.34           |                   |
| <b>4173-2-2-015</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$995.61</b>   | <b>\$995.61</b>   |
| I00019              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$995.61      | \$995.61          |                   |
| <b>4173-2-2-016</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$149.31</b>   | <b>\$149.31</b>   |
| I00019              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$149.31      | \$149.31          |                   |
| <b>4173-2-2-021</b> |            | <b>CONEXION / RECONEXION DOMESTICO</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$339.46</b>   | <b>\$339.46</b>   |
| I00006              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$339.46      | \$339.46          |                   |
| <b>4173-2-2-025</b> |            | <b>FACTIBILIDAD DE AGUA</b>             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,497.96</b> | <b>\$1,497.96</b> |
| I00005              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$108.62      | \$108.62          |                   |
| I00005              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$125.00      | \$233.62          |                   |
| I00006              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$108.62      | \$342.24          |                   |
| I00007              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$126.00      | \$468.24          |                   |
| I00009              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
|                     |            |   | \$0.00        | \$108.62      | \$576.86          |                   |
| I00011              |            |   | \$0.00        | \$108.62      | \$685.48          |                   |

|                     |            |   |               |               |                   |                   |
|---------------------|------------|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                     | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$252.00          | \$937.48          |
| I00012              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$108.62          | \$1,046.10        |
| I00012              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$126.00          | \$1,172.10        |
| I00013              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$108.62          | \$1,280.72        |
| I00013              | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$108.62          | \$1,389.34        |
| I00017              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$108.62          | \$1,497.96        |
| I00018              |            |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$1,497.96        |
| <b>4173-2-2-026</b> |            | <b>FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,498.96</b> | <b>\$1,498.96</b> |
| I00005              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$126.00          | \$126.00          |
| I00005              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$108.62          | \$234.62          |
| I00005              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$108.62          | \$343.24          |
| I00006              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$126.00          | \$469.24          |
| I00007              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$108.62          | \$577.86          |
| I00009              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$108.62          | \$686.48          |
| I00011              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$360.62          | \$1,047.10        |
| I00012              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$234.62          | \$1,281.72        |
| I00013              | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$108.62          | \$1,390.34        |
| I00017              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$108.62          | \$1,498.96        |
| I00018              |            |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$1,498.96        |
| <b>4173-2-2-028</b> |            | <b>CONSTANCIA NO SERVICIO</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$189.00</b>   | <b>\$189.00</b>   |
| I00001              | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$189.00          | \$189.00          |
| <b>4173-2-2-029</b> |            | <b>BAJA DE PADRON</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$204.00</b>   | <b>\$204.00</b>   |
| I00007              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$204.00          | \$204.00          |
| <b>4173-2-2-034</b> |            | <b>MODIFICACION DE DATOS</b>            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$162.93</b>   | <b>\$162.93</b>   |
| I00012              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$81.47           | \$81.47           |
| I00016              | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$81.46           | \$162.93          |
| <b>4173-2-2-037</b> |            | <b>CAMBIO DE PROPIETARIO</b>            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,153.64</b> | <b>\$1,153.64</b> |
| I00001              | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$81.47           | \$81.47           |
| I00005              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$81.50           | \$162.97          |
| I00007              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$81.47           | \$244.44          |
| I00008              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$81.47           | \$325.91          |
| I00010              | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$244.41          | \$570.32          |
| I00011              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$81.47           | \$651.79          |
| I00012              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$81.47           | \$733.26          |
| I00016              | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$81.47           | \$814.73          |
| I00016              | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$81.47           | \$814.73          |

|                     |            |  |               |               |                    |
|---------------------|------------|--|---------------|---------------|--------------------|
| I00017              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$94.50       | \$909.23           |
| I00019              | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$81.47       | \$990.70           |
| I00020              |            |  | \$0.00        | \$162.94      | \$1,153.64         |
| <b>4173-2-2-038</b> |            | <b>VIAJES PIPA AGUA</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,742.65</b> |
| I00006              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$12,198.42   | \$12,198.42        |
|                     | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)        |               |               |                    |
| I00013              |            |  | \$0.00        | \$544.23      | \$12,742.65        |
| <b>4173-2-2-043</b> |            | <b>MEDIDORES PUBLICO</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,126.75</b>  |
| I00008              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$1,126.75    | \$1,126.75         |
| <b>4173-2-2-048</b> |            | <b>CAJA REG. PARA MEDIDOR</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,790.04</b>  |
| I00008              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$862.12      | \$862.12           |
|                     | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)        |               |               |                    |
| I00008              |            |  | \$0.00        | \$862.12      | \$1,724.24         |
| I00009              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$862.12      | \$2,586.36         |
|                     | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)        |               |               |                    |
| I00016              |            |  | \$0.00        | \$203.68      | \$2,790.04         |
| <b>4173-2-2-049</b> |            | <b>MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,331.83</b>  |
| I00008              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$344.85      | \$344.85           |
|                     | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)        |               |               |                    |
| I00008              |            |  | \$0.00        | \$344.85      | \$689.70           |
| I00009              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$344.85      | \$1,034.55         |
|                     | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)        |               |               |                    |
| I00017              |            |  | \$0.00        | \$297.28      | \$1,331.83         |
| <b>4173-2-2-053</b> |            | <b>CARGA AGUA POTABLE X3</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,371.70</b>  |
| I00006              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$6,099.60    | \$6,099.60         |
|                     | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)        |               |               |                    |
| I00013              |            |  | \$0.00        | \$272.10      | \$6,371.70         |
| <b>4173-2-2-054</b> |            | <b>KM EXCEDENTE</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,623.20</b>  |
| I00006              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$7,623.20    | \$7,623.20         |
| <b>4173-2-2-055</b> |            | <b>SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$149.36</b>    |
| I00006              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$149.36      | \$149.36           |
| <b>4173-2-2-063</b> |            | <b>MEDIDORES 2024</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,964.54</b>  |
| I00008              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$1,226.75    | \$1,226.75         |
|                     | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)        |               |               |                    |
| I00009              |            |  | \$0.00        | \$1,226.75    | \$2,453.50         |
|                     | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)        |               |               |                    |
| I00012              |            |  | \$0.00        | \$1,226.75    | \$3,680.25         |
|                     | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)        |               |               |                    |
| I00017              |            |  | \$0.00        | \$1,057.54    | \$4,737.79         |
|                     | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)        |               |               |                    |
| I00019              |            |  | \$0.00        | \$1,226.75    | \$5,964.54         |
| 4173-2-5            |            | OTROS APROVECHAMIENTOS                         | \$0.00        | \$0.00        | \$63,346.30        |
| <b>4173-2-5-001</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO DOMESTICO</b>              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,472.94</b> |
| I00003              | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)        | \$0.00        | \$12.55       | \$12.55            |
|                     | 05/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)        |               |               |                    |
| I00004              |            |  | \$0.00        | \$498.33      | \$510.88           |
|                     | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)        |               |               |                    |
| I00001              |            |  | \$0.00        | \$1,518.51    | \$2,029.39         |

|                     |            |   |               |               |                   |
|---------------------|------------|---|---------------|---------------|-------------------|
|                     | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |
| I00002              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$10.04       | \$2,039.43        |
| I00002              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,566.15    | \$4,605.58        |
| I00005              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5,562.23    | \$10,167.81       |
| I00006              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,621.41    | \$12,789.22       |
| I00007              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,034.07    | \$16,823.29       |
| I00008              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,205.42    | \$23,028.71       |
| I00009              | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,542.90    | \$26,571.61       |
| I00010              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,145.66    | \$27,717.27       |
| I00011              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$563.70      | \$28,280.97       |
| I00012              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,887.83    | \$31,168.80       |
| I00013              | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$958.25      | \$32,127.05       |
| I00014              | 24/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,673.96    | \$35,801.01       |
| I00015              | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,774.95    | \$38,575.96       |
| I00016              | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,807.52    | \$40,383.48       |
| I00017              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,963.36    | \$44,346.84       |
| I00018              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,306.10    | \$45,652.94       |
| I00019              | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,174.35    | \$47,827.29       |
| I00020              |            |   | \$0.00        | \$2,645.65    | \$50,472.94       |
| <b>4173-2-5-002</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,080.05</b> |
| I00003              | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1.89        | \$1.89            |
| I00004              | 05/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$74.76       | \$76.65           |
| I00001              | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$214.96      | \$291.61          |
| I00002              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$385.02      | \$676.63          |
| I00005              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$727.11      | \$1,403.74        |
| I00006              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$393.31      | \$1,797.05        |
| I00007              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$605.04      | \$2,402.09        |
| I00008              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$823.72      | \$3,225.81        |
| I00009              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$531.53      | \$3,757.34        |
| I00010              | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$171.90      | \$3,929.24        |
| I00011              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$84.57       | \$4,013.81        |
| I00012              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$433.25      | \$4,447.06        |
|                     | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |

|                     |            |   |               |               |                   |
|---------------------|------------|---|---------------|---------------|-------------------|
| I00013              | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$143.74      | \$4,590.80        |
| I00014              | 24/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$414.07      | \$5,004.87        |
| I00015              | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$416.26      | \$5,421.13        |
| I00016              | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$254.62      | \$5,675.75        |
| I00017              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$484.24      | \$6,159.99        |
| I00018              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$195.94      | \$6,355.93        |
| I00019              | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$327.22      | \$6,683.15        |
| I00020              |            |   | \$0.00        | \$396.90      | \$7,080.05        |
| <b>4173-2-5-003</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,632.99</b> |
| I00003              | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3.23        | \$3.23            |
|                     | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |
| I00001              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$748.11      | \$751.34          |
| I00002              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$203.55      | \$954.89          |
| I00005              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$666.74      | \$1,621.63        |
| I00006              | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5.68        | \$1,627.31        |
| I00007              | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8.92        | \$1,636.23        |
| I00008              | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6.88        | \$1,643.11        |
| I00009              | 17/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2.84        | \$1,645.95        |
| I00010              | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$28.40       | \$1,674.35        |
| I00011              | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$277.85      | \$1,952.20        |
| I00012              | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$156.20      | \$2,108.40        |
| I00013              | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2.84        | \$2,111.24        |
| I00014              | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2.84        | \$2,114.08        |
| I00016              | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$604.62      | \$2,718.70        |
| I00017              | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$18.54       | \$2,737.24        |
| I00018              | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$26.02       | \$2,763.26        |
| I00019              | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,852.69    | \$4,615.95        |
| I00020              |            |   | \$0.00        | \$17.04       | \$4,632.99        |
| <b>4173-2-5-004</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$926.76</b>   |
| I00003              | 04/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$0.65        | \$0.65            |
|                     | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |
| I00001              | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$149.64      | \$150.29          |
| I00002              | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$40.72       | \$191.01          |
| I00005              | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$133.36      | \$324.37          |



|             |            |               |    |   |  |             |             |                    |
|-------------|------------|---------------|----|---|--|-------------|-------------|--------------------|
| E00002      | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                    |  | \$18,461.58 | \$0.00      | \$30,274.77        |
| E00003      | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                    |  | \$17,999.49 | \$0.00      | \$48,274.26        |
| E00004      | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                    |  | \$38,136.74 | \$0.00      | \$86,411.00        |
| E00005      | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                    |  | \$11,813.19 | \$0.00      | \$98,224.19        |
| E00006      | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                    |  | \$18,461.58 | \$0.00      | \$116,685.77       |
| E00007      | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                    |  | \$17,999.49 | \$0.00      | \$134,685.26       |
| E00008      | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                    |  | \$38,136.74 | \$0.00      | \$172,822.00       |
| 5120        |            |               |    | MATERIALES Y SUMINISTROS  |  | \$0.00      | \$47,984.41 | \$0.00 \$47,984.41 |
| 5121        |            |               |    | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS   |  | \$0.00      | \$19,673.74 | \$0.00 \$19,673.74 |
| 5121-211001 |            |               |    | <b>Material de Oficina</b>  |  | \$0.00      | \$14,056.10 | \$0.00 \$14,056.10 |
| E00009      | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)     |  | \$7,028.05  | \$0.00      | \$7,028.05         |
| E00010      | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BD8A-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)    |  | \$7,028.05  | \$0.00      | \$14,056.10        |
| 5121-212001 |            |               |    | <b>Materiales y Útiles de Impresión</b>   |  | \$0.00      | \$5,617.64  | \$0.00 \$5,617.64  |
| E00013      | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE           |  | \$2,808.82  | \$0.00      | \$2,808.82         |
| E00014      | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)    |  | \$2,808.82  | \$0.00      | \$5,617.64         |
| 5122        |            |               |    | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  |  | \$0.00      | \$1,288.17  | \$0.00 \$1,288.17  |
| 5122-221001 |            |               |    | <b>Alimentación de Personas</b>   |  | \$0.00      | \$1,288.17  | \$0.00 \$1,288.17  |
| C00003      | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |  | \$1,288.17  | \$0.00      | \$1,288.17         |
| 5124        |            |               |    | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN  |  | \$0.00      | \$26,730.27 | \$0.00 \$26,730.27 |
| 5124-247001 |            |               |    | <b>Artículos metálicos para la construcción</b>   |  | \$0.00      | \$1,154.52  | \$0.00 \$1,154.52  |
| C00003      | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |  | \$1,154.52  | \$0.00      | \$1,154.52         |
| 5124-249001 |            |               |    | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>  |  | \$0.00      | \$25,575.75 | \$0.00 \$25,575.75 |
| E00022      | 16/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA) |  | \$4,500.00  | \$0.00      | \$4,500.00         |
| E00023      | 29/01/2024 | NATALIA ODON  |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)  |  | \$21,075.75 | \$0.00      | \$25,575.75        |
| 5126        |            |               |    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |  | \$0.00      | \$181.03    | \$0.00 \$181.03    |
| 5126-261001 |            |               |    | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres</b>  |  | \$0.00      | \$181.03    | \$0.00 \$181.03    |
| C00003      | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |  | \$181.03    | \$0.00      | \$181.03           |
| 5129        |            |               |    | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  |  | \$0.00      | \$111.20    | \$0.00 \$111.20    |
| 5129-291001 |            |               |    | <b>Herramientas Menores</b>   |  | \$0.00      | \$111.20    | \$0.00 \$111.20    |
| C00003      | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |  | \$111.20    | \$0.00      | \$111.20           |
| 5130        |            |               |    | SERVICIOS GENERALES   |  | \$0.00      | \$27,806.67 | \$0.00 \$27,806.67 |
| 5131        |            |               |    | SERVICIOS BÁSICOS   |  | \$0.00      | \$3,467.93  | \$0.00 \$3,467.93  |

|             |            |               |    |  |  |               |                    |                      |                     |
|-------------|------------|---------------|----|--|--|---------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 5131-311001 |            |               |    |  | <b>Servicio de Energía Eléctrica</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,445.66</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$1,445.66</b>   |
|             | 15/01/2024 |               |    |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)   |               |                    |                      |                     |
| E00019      |            | CFE           |    |  |  |               | \$174.76           | \$0.00               | \$174.76            |
| E00020      | 15/01/2024 | CFE           |    |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)   |               | \$1,270.90         | \$0.00               | \$1,445.66          |
| 5131-314001 |            |               |    |  | <b>Servicio Telefónico Tradicional</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,022.27</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$1,022.27</b>   |
| C00001      | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 02 |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO)                                    |               | \$1,022.27         | \$0.00               | \$1,022.27          |
| 5131-317001 |            |               |    |  | <b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$1,000.00</b>   |
| E00015      | 16/01/2024 | ANGEL GODINEZ |    |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA) |               | \$1,000.00         | \$0.00               | \$1,000.00          |
| 5133        |            |               |    |  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$0.00        | \$2,586.21         | \$0.00               | \$2,586.21          |
| 5133-331003 |            |               |    |  | <b>Servicios de Consultoría</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,586.21</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$2,586.21</b>   |
| E00017      | 16/01/2024 | SERSCETEL     |    |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)     |               | \$2,586.21         | \$0.00               | \$2,586.21          |
| 5134        |            |               |    |  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | \$0.00        | \$1,408.55         | \$0.00               | \$1,408.55          |
| 5134-341001 |            |               |    |  | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,408.55</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$1,408.55</b>   |
| E00025      | 03/01/2024 | BBVA MEXICO   |    |  | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)   |               | \$1,408.55         | \$0.00               | \$1,408.55          |
| 5135        |            |               |    |  | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | \$0.00        | \$2,200.00         | \$0.00               | \$2,200.00          |
| 5135-353001 |            |               |    |  | <b>Mantenimiento de bienes informáticos</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,200.00</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$2,200.00</b>   |
| E00016      | 16/01/2024 | SERSCETEL     |    |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE       |               | \$2,200.00         | \$0.00               | \$2,200.00          |
| 5136        |            |               |    |  | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  | \$0.00        | \$15,282.00        | \$0.00               | \$15,282.00         |
| 5136-361002 |            |               |    |  | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,282.00</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$2,282.00</b>   |
| E00018      | 15/01/2024 | DIRECCION     |    |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS        |               | \$2,282.00         | \$0.00               | \$2,282.00          |
| 5136-366001 |            |               |    |  | <b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$0.00</b>        | <b>\$13,000.00</b>  |
| E00024      | 30/01/2024 | MARCO YAIR    |    |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE   |               | \$13,000.00        | \$0.00               | \$13,000.00         |
| 5137        |            |               |    |  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | \$0.00        | \$2,861.98         | \$0.00               | \$2,861.98          |
| 5137-375001 |            |               |    |  | <b>Viáticos en el país</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,861.98</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$2,861.98</b>   |
| C00003      | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 |  | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |               | \$2,861.98         | \$0.00               | \$2,861.98          |
| 5500        |            |               |    |  | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,398.58</b> | <b>-\$275,661.06</b> | <b>\$293,059.64</b> |
| 5510        |            |               |    |  | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                                       | \$0.00        | \$17,398.58        | \$0.00               | \$17,398.58         |
| 5515        |            |               |    |  | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | \$0.00        | \$17,398.58        | \$0.00               | \$17,398.58         |
| 5515-003    |            |               |    |  | <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA YY OTROS EQUIPOS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,478.58</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$3,478.58</b>   |
| D00009      | 01/01/2024 |               |    |  | S/C (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (37000))   |               | \$3,330.00         | \$0.00               | \$3,330.00          |
| D00010      | 18/01/2024 |               |    |  | S/C (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (1650.86)2023)   |               | \$148.58           | \$0.00               | \$3,478.58          |
| 5515-005    |            |               |    |  | <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,920.00</b> | <b>\$0.00</b>        | <b>\$13,920.00</b>  |
| D00011      | 01/01/2024 |               |    |  | S/C (DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (87000))   |               | \$13,920.00        | \$0.00               | \$13,920.00         |
| 5590        |            |               |    |  | OTROS GASTOS   | \$0.00        | \$0.00             | -\$275,661.06        | \$275,661.06        |
| 5593        |            |               |    |  | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS  | \$0.00        | \$0.00             | -\$275,661.06        | \$275,661.06        |

|               |            |  |   |               |               |                      |                     |
|---------------|------------|--|---|---------------|---------------|----------------------|---------------------|
| <b>5593-1</b> |            |  | <b>BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$224,855.77</b> | <b>\$224,855.77</b> |
| I00001        | 08/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)             |               | \$0.00        | -\$16,924.21         | \$16,924.21         |
|               | 09/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00002        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$26,130.02         | \$43,054.23         |
|               | 10/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00005        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$21,868.82         | \$64,923.05         |
|               | 11/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00006        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$14,150.44         | \$79,073.49         |
|               | 12/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00007        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$13,668.04         | \$92,741.53         |
|               | 15/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00008        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$12,220.80         | \$104,962.33        |
|               | 16/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00009        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$8,487.52          | \$113,449.85        |
|               | 17/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00010        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$12,582.61         | \$126,032.46        |
|               | 17/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00010        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$305.26            | \$126,337.72        |
|               | 18/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00011        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$12,060.00         | \$138,397.72        |
|               | 19/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00012        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$11,979.64         | \$150,377.36        |
|               | 22/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00013        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$15,477.01         | \$165,854.37        |
|               | 23/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00014        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$9,125.43          | \$174,979.80        |
|               | 24/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00015        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$6,351.64          | \$181,331.44        |
|               | 24/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00015        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$159.70            | \$181,491.14        |
|               | 25/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00016        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$9,391.95          | \$190,883.09        |
|               | 26/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00017        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$7,051.85          | \$197,934.94        |
|               | 26/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00017        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$2,042.23          | \$199,977.17        |
|               | 29/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00018        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$3,497.41          | \$203,474.58        |
|               | 30/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00019        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$10,728.18         | \$214,202.76        |
|               | 31/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00020        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$10,653.01         | \$224,855.77        |
| <b>5593-2</b> |            |  | <b>BONIFICACION REZAGO DOMESTICO (INAPAM)</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$41,638.01</b>  | <b>\$41,638.01</b>  |
| I00001        | 08/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)             |               | \$0.00        | -\$1,384.92          | \$1,384.92          |
|               | 09/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00002        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$2,713.06          | \$4,097.98          |
|               | 10/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00005        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$6,098.74          | \$10,196.72         |
|               | 11/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00006        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$3,208.77          | \$13,405.49         |
|               | 12/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00007        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$4,954.78          | \$18,360.27         |
|               | 15/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00008        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$346.23            | \$18,706.50         |
|               | 16/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00009        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$2,038.91          | \$20,745.41         |
|               | 17/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00010        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$1,446.88          | \$22,192.29         |
|               | 18/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |
| I00011        |            |  |   |               | \$0.00        | -\$653.99            | \$22,846.28         |
|               | 19/01/2024 |  | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)             |               |               |                      |                     |

|               |            |   |               |                        |                        |                   |
|---------------|------------|---|---------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| I00012        | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$4,407.58            | \$27,253.86       |
| I00013        | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$1,269.51            | \$28,523.37       |
| I00014        | 24/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$2,438.78            | \$30,962.15       |
| I00015        | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$1,154.10            | \$32,116.25       |
| I00016        | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$1,255.27            | \$33,371.52       |
| I00016        | 26/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$33,371.52       |
| I00017        | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$3,253.55            | \$36,625.07       |
| I00018        | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$807.87              | \$37,432.94       |
| I00019        | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$2,589.33            | \$40,022.27       |
| I00020        |            |   |               | \$0.00                 | -\$1,615.74            | \$41,638.01       |
| <b>5593-3</b> |            | <b>BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>-\$8,395.17</b>     | <b>\$8,395.17</b> |
| I00001        | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$194.31              | \$194.31          |
| I00002        | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$194.31          |
| I00002        | 10/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$2,427.28            | \$2,621.59        |
| I00005        | 11/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$602.72              | \$3,224.31        |
| I00006        | 12/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$2,061.48            | \$5,285.79        |
| I00007        | 15/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$43.29               | \$5,329.08        |
| I00008        | 16/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$303.98              | \$5,633.06        |
| I00009        | 18/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$89.46               | \$5,722.52        |
| I00011        | 19/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$998.30              | \$6,720.82        |
| I00012        | 22/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$168.35              | \$6,889.17        |
| I00013        | 23/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$500.43              | \$7,389.60        |
| I00014        | 25/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$139.68              | \$7,529.28        |
| I00016        | 29/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$104.86              | \$7,634.14        |
| I00018        | 30/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$578.24              | \$8,212.38        |
| I00019        | 31/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$182.79              | \$8,395.17        |
| <b>5593-7</b> |            | <b>BONIFICACION PROGRAMA DE DESCUENTO</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>-\$214.78</b>       | <b>\$214.78</b>   |
| I00001        | 08/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$209.53              | \$209.53          |
| <b>5593-8</b> |            | <b>BONIFICACION AJUSTE DE SISTEMA</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>-\$557.33</b>       | <b>\$557.33</b>   |
| I00002        | 09/01/2024 | S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)   |               | \$0.00                 | -\$557.33              | \$557.33          |
| <b>8000</b>   |            | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,028,412.17</b> | <b>\$15,028,412.17</b> | <b>\$0.00</b>     |
| <b>8100</b>   |            | <b>LEY DE INGRESOS</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,618,007.29</b>  | <b>\$8,618,007.29</b>  | <b>\$0.00</b>     |

|                    |        |            |  |        |                |        |                |
|--------------------|--------|------------|--|--------|----------------|--------|----------------|
| 8110               |        |            | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                       | \$0.00 | \$5,397,564.63 | \$0.00 | \$5,397,564.63 |
| 8110-71-02         |        |            | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$5,397,564.63 | \$0.00 | \$5,397,564.63 |
| 8110-71-02-2       |        |            | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$5,397,564.63 | \$0.00 | \$5,397,564.63 |
| 8110-71-02-2-1     |        |            | ACCESORIOS DE DERECHOS   | \$0.00 | \$593,638.02   | \$0.00 | \$593,638.02   |
| 8110-71-02-2-1-001 |        |            | <b>CONTRATO DOMESTICO</b>                                      | \$0.00 | \$150,400.00   | \$0.00 | \$150,400.00   |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$150,400.00   | \$0.00 | \$150,400.00   |
| 8110-71-02-2-1-002 |        |            | <b>CONTRATO COMERCIAL</b>                                      | \$0.00 | \$9,859.88     | \$0.00 | \$9,859.88     |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$9,859.88     | \$0.00 | \$9,859.88     |
| 8110-71-02-2-1-003 |        |            | <b>CONTRATO INDUSTRIAL</b>                                     | \$0.00 | \$1,224.26     | \$0.00 | \$1,224.26     |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$1,224.26     | \$0.00 | \$1,224.26     |
| 8110-71-02-2-1-004 |        |            | <b>CONTRATO PUBLICO</b>  | \$0.00 | \$173,658.02   | \$0.00 | \$173,658.02   |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$173,658.02   | \$0.00 | \$173,658.02   |
| 8110-71-02-2-1-005 |        |            | <b>CONVENIO DOMESTICO</b>                                      | \$0.00 | \$103,982.53   | \$0.00 | \$103,982.53   |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$103,982.53   | \$0.00 | \$103,982.53   |
| 8110-71-02-2-1-006 |        |            | <b>CONVENIO COMERCIAL</b>                                      | \$0.00 | \$50,000.00    | \$0.00 | \$50,000.00    |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$50,000.00    | \$0.00 | \$50,000.00    |
| 8110-71-02-2-1-007 |        |            | <b>COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                        | \$0.00 | \$24,375.75    | \$0.00 | \$24,375.75    |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$24,375.75    | \$0.00 | \$24,375.75    |
| 8110-71-02-2-1-008 |        |            | <b>CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                       | \$0.00 | \$5,128.19     | \$0.00 | \$5,128.19     |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$5,128.19     | \$0.00 | \$5,128.19     |
| 8110-71-02-2-1-009 |        |            | <b>CONVENIO INDUSTRIAL</b>                                     | \$0.00 | \$69,752.74    | \$0.00 | \$69,752.74    |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$69,752.74    | \$0.00 | \$69,752.74    |
| 8110-71-02-2-1-011 |        |            | <b>CONVENIO PUBLICO</b>  | \$0.00 | \$5,256.65     | \$0.00 | \$5,256.65     |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$5,256.65     | \$0.00 | \$5,256.65     |
| 8110-71-02-2-2     |        |            | OTROS DERECHOS   | \$0.00 | \$3,904,799.49 | \$0.00 | \$3,904,799.49 |
| 8110-71-02-2-2-001 |        |            | <b>SERVICIO AGUA DOMESTICO</b>                                 | \$0.00 | \$1,066,939.03 | \$0.00 | \$1,066,939.03 |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$1,066,939.03 | \$0.00 | \$1,066,939.03 |
| 8110-71-02-2-2-002 |        |            | <b>ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                                | \$0.00 | \$171,582.13   | \$0.00 | \$171,582.13   |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$171,582.13   | \$0.00 | \$171,582.13   |
| 8110-71-02-2-2-003 |        |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO</b>                          | \$0.00 | \$1,227,508.02 | \$0.00 | \$1,227,508.02 |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$1,227,508.02 | \$0.00 | \$1,227,508.02 |
| 8110-71-02-2-2-004 |        |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                         | \$0.00 | \$148,063.81   | \$0.00 | \$148,063.81   |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$148,063.81   | \$0.00 | \$148,063.81   |
| 8110-71-02-2-2-005 |        |            | <b>SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>                                 | \$0.00 | \$365,701.16   | \$0.00 | \$365,701.16   |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$365,701.16   | \$0.00 | \$365,701.16   |
| 8110-71-02-2-2-006 |        |            | <b>ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                                | \$0.00 | \$73,850.07    | \$0.00 | \$73,850.07    |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$73,850.07    | \$0.00 | \$73,850.07    |
| 8110-71-02-2-2-007 |        |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>                          | \$0.00 | \$216,786.55   | \$0.00 | \$216,786.55   |
|                    | P00002 | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |        | \$216,786.55   | \$0.00 | \$216,786.55   |

|                           |            |  |               |                     |               |                     |
|---------------------------|------------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>8110-71-02-2-2-008</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$41,101.01</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$41,101.01</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$41,101.01         | \$0.00        | \$41,101.01         |
| <b>8110-71-02-2-2-009</b> |            | <b>SERVICIO AGUA INDUSTRIAL</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$184,546.61</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$184,546.61</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$184,546.61        | \$0.00        | \$184,546.61        |
| <b>8110-71-02-2-2-010</b> |            | <b>ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$46,077.23</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$46,077.23</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$46,077.23         | \$0.00        | \$46,077.23         |
| <b>8110-71-02-2-2-011</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$56,903.72</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$56,903.72</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$56,903.72         | \$0.00        | \$56,903.72         |
| <b>8110-71-02-2-2-012</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,346.94</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,346.94</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$13,346.94         | \$0.00        | \$13,346.94         |
| <b>8110-71-02-2-2-013</b> |            | <b>SERVICIO AGUA PUBLICO</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,486.01</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,486.01</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$17,486.01         | \$0.00        | \$17,486.01         |
| <b>8110-71-02-2-2-014</b> |            | <b>ALCANTARILLADO PUBLICO</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,400.27</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,400.27</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$2,400.27          | \$0.00        | \$2,400.27          |
| <b>8110-71-02-2-2-015</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,466.77</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,466.77</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$18,466.77         | \$0.00        | \$18,466.77         |
| <b>8110-71-02-2-2-016</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,769.86</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,769.86</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$2,769.86          | \$0.00        | \$2,769.86          |
| <b>8110-71-02-2-2-021</b> |            | <b>CONEXION / RECONEXION DOMESTICO</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,611.50</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,611.50</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$3,611.50          | \$0.00        | \$3,611.50          |
| <b>8110-71-02-2-2-022</b> |            | <b>CONEXION /RECONEXION COM/IND</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$3,000.00          | \$0.00        | \$3,000.00          |
| <b>8110-71-02-2-2-025</b> |            | <b>FACTIBILIDAD DE AGUA</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,000.00</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$30,000.00         | \$0.00        | \$30,000.00         |
| <b>8110-71-02-2-2-026</b> |            | <b>FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO</b>                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,692.31</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,692.31</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$17,692.31         | \$0.00        | \$17,692.31         |
| <b>8110-71-02-2-2-027</b> |            | <b>CONSTANCIOA NO ADEUDO</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,683.75</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,683.75</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$1,683.75          | \$0.00        | \$1,683.75          |
| <b>8110-71-02-2-2-028</b> |            | <b>CONSTANCIA NO SERVICIO</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$1,000.00          | \$0.00        | \$1,000.00          |
| <b>8110-71-02-2-2-029</b> |            | <b>BAJA DE PADRON</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,492.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,492.00</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$1,492.00          | \$0.00        | \$1,492.00          |
| <b>8110-71-02-2-2-030</b> |            | <b>REUBICACION DE AGUA</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,355.40</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,355.40</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$5,355.40          | \$0.00        | \$5,355.40          |
| <b>8110-71-02-2-2-038</b> |            | <b>VIAJES PIPA AGUA</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$937.50</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$937.50</b>     |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$937.50            | \$0.00        | \$937.50            |
| <b>8110-71-02-2-2-039</b> |            | <b>MEDIDOR DOMESTICO</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,000.00</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$20,000.00         | \$0.00        | \$20,000.00         |
| <b>8110-71-02-2-2-040</b> |            | <b>MEDIDOR COM / IND</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$16,238.50</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$16,238.50</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024) |               | \$16,238.50         | \$0.00        | \$16,238.50         |
| <b>8110-71-02-2-2-043</b> |            | <b>MEDIDORES PUBLICO</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  |

|                           |            |  |               |                       |                       |                       |
|---------------------------|------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$10,000.00           | \$0.00                | \$10,000.00           |
| <b>8110-71-02-2-2-055</b> |            | <b>SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,403.94</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$50,403.94</b>    |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$50,403.94           | \$0.00                | \$50,403.94           |
| <b>8110-71-02-2-2-056</b> |            | <b>DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$50,000.00</b>    |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$50,000.00           | \$0.00                | \$50,000.00           |
| <b>8110-71-02-2-2-057</b> |            | <b>REG.DES.GRND5 EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$10,000.00</b>    |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$10,000.00           | \$0.00                | \$10,000.00           |
| <b>8110-71-02-2-2-059</b> |            | <b>RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL</b>               | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$10,000.00</b>    |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$10,000.00           | \$0.00                | \$10,000.00           |
| <b>8110-71-02-2-2-061</b> |            | <b>CORTE DE PAVIMENTO</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$15,000.00</b>    |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$15,000.00           | \$0.00                | \$15,000.00           |
| <b>8110-71-02-2-2-062</b> |            | <b>SERVICIOS DE CONSERVACION</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,855.40</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$4,855.40</b>     |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$4,855.40            | \$0.00                | \$4,855.40            |
| 8110-71-02-2-3            |            | CONEXIONES Y RECONEXIONES                                      | \$0.00        | \$15,000.00           | \$0.00                | \$15,000.00           |
| <b>8110-71-02-2-3-001</b> |            | <b>REG. DESC. GRND5 EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL</b>            | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$15,000.00</b>    |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$15,000.00           | \$0.00                | \$15,000.00           |
| 8110-71-02-2-4            |            | MULTAS   | \$0.00        | \$1,175.00            | \$0.00                | \$1,175.00            |
| <b>8110-71-02-2-4-001</b> |            | <b>MULTAS DESPERDICIO</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,175.00</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,175.00</b>     |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$1,175.00            | \$0.00                | \$1,175.00            |
| 8110-71-02-2-5            |            | OTROS APROVECHAMIENTOS   | \$0.00        | \$882,952.12          | \$0.00                | \$882,952.12          |
| <b>8110-71-02-2-5-001</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO DOMESTICO</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$475,456.26</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$475,456.26</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$475,456.26          | \$0.00                | \$475,456.26          |
| <b>8110-71-02-2-5-002</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$152,194.52</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$152,194.52</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$152,194.52          | \$0.00                | \$152,194.52          |
| <b>8110-71-02-2-5-003</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$142,039.12</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$142,039.12</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$142,039.12          | \$0.00                | \$142,039.12          |
| <b>8110-71-02-2-5-004</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$87,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$87,000.00</b>    |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$87,000.00           | \$0.00                | \$87,000.00           |
| <b>8110-71-02-2-5-005</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,580.16</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$12,580.16</b>    |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$12,580.16           | \$0.00                | \$12,580.16           |
| <b>8110-71-02-2-5-006</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,645.05</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$3,645.05</b>     |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$3,645.05            | \$0.00                | \$3,645.05            |
| <b>8110-71-02-2-5-007</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,486.21</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$9,486.21</b>     |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$9,486.21            | \$0.00                | \$9,486.21            |
| <b>8110-71-02-2-5-008</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$550.80</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$550.80</b>       |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)    |               | \$550.80              | \$0.00                | \$550.80              |
| 8120                      |            | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,610,221.33</b> | <b>\$5,397,564.63</b> | <b>\$3,787,343.30</b> |
| 8120-71-02                |            | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00        | \$1,610,221.33        | \$5,397,564.63        | \$3,787,343.30        |
| 8120-71-02-2              |            | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00        | \$1,610,221.33        | \$5,397,564.63        | \$3,787,343.30        |

|                           |            |  |   |               |                    |                     |                     |
|---------------------------|------------|--|---|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 8120-71-02-2-1            |            |  | ACCESORIOS DE DERECHOS  | \$0.00        | \$86,756.88        | \$593,638.02        | \$506,881.14        |
| <b>8120-71-02-2-1-001</b> |            |  | <b>CONTRATO DOMESTICO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,351.15</b>  | <b>\$150,400.00</b> | <b>\$145,048.85</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 |  | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$150,400.00        | \$150,400.00        |
|                           | 11/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00006                    |            |  |   |               | \$1,528.90         | \$0.00              | \$148,871.10        |
| I00008                    | 15/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00009                    | 16/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$764.45           | \$0.00              | \$148,106.65        |
| I00012                    | 19/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,528.90         | \$0.00              | \$146,577.75        |
| I00013                    | 22/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$764.45           | \$0.00              | \$145,813.30        |
|                           |            |  |   |               | \$764.45           | \$0.00              | \$145,048.85        |
| <b>8120-71-02-2-1-002</b> |            |  | <b>CONTRATO COMERCIAL</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,020.12</b>  | <b>\$9,859.88</b>   | <b>\$2,839.76</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 |  | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$9,859.88          | \$9,859.88          |
|                           | 11/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00006                    | 19/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,566.99         | \$0.00              | \$8,292.89          |
| I00012                    | 22/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$3,635.42         | \$0.00              | \$4,657.47          |
| I00013                    |            |  |   |               | \$1,817.71         | \$0.00              | \$2,839.76          |
| <b>8120-71-02-2-1-003</b> |            |  | <b>CONTRATO INDUSTRIAL</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,224.26</b>   | <b>\$1,224.26</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 |  | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$1,224.26          | \$1,224.26          |
| <b>8120-71-02-2-1-004</b> |            |  | <b>CONTRATO PUBLICO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$173,658.02</b> | <b>\$173,658.02</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 |  | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$173,658.02        | \$173,658.02        |
| <b>8120-71-02-2-1-005</b> |            |  | <b>CONVENIO DOMESTICO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$59,093.36</b> | <b>\$103,982.53</b> | <b>\$44,889.17</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 |  | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$103,982.53        | \$103,982.53        |
|                           | 11/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00006                    | 16/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$26,010.71        | \$0.00              | \$77,971.82         |
| I00009                    | 17/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               | \$11,231.81        | \$0.00              | \$66,740.01         |
| I00010                    | 29/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               | \$12,696.84        | \$0.00              | \$54,043.17         |
| I00018                    |            |  |   |               | \$9,154.00         | \$0.00              | \$44,889.17         |
| <b>8120-71-02-2-1-006</b> |            |  | <b>CONVENIO COMERCIAL</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$416.84</b>    | <b>\$50,000.00</b>  | <b>\$49,583.16</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 |  | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$50,000.00         | \$50,000.00         |
|                           | 30/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00019                    |            |  |   |               | \$416.84           | \$0.00              | \$49,583.16         |
| <b>8120-71-02-2-1-007</b> |            |  | <b>COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,277.88</b>  | <b>\$24,375.75</b>  | <b>\$17,097.87</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 |  | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$24,375.75         | \$24,375.75         |
|                           | 11/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00006                    | 15/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$2,425.96         | \$0.00              | \$21,949.79         |
| I00008                    | 16/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,212.98         | \$0.00              | \$20,736.81         |
| I00009                    | 19/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,212.98         | \$0.00              | \$19,523.83         |
| I00012                    | 22/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,212.98         | \$0.00              | \$18,310.85         |
| I00013                    |            |  |   |               | \$1,212.98         | \$0.00              | \$17,097.87         |
| <b>8120-71-02-2-1-008</b> |            |  | <b>CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,597.53</b>  | <b>\$5,128.19</b>   | <b>-\$2,469.34</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 |  | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$5,128.19          | \$5,128.19          |
|                           | 19/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |

|                           |            |   |               |                     |                       |                     |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$3,934.44          | \$0.00                | \$1,193.75          |
| I00013                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,967.22          | \$0.00                | -\$773.47           |
| I00015                    |            |   |               | \$1,695.87          | \$0.00                | -\$2,469.34         |
| <b>8120-71-02-2-1-009</b> |            | <b>CONVENIO INDUSTRIAL</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$69,752.74</b>    | <b>\$69,752.74</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00              | \$69,752.74           | \$69,752.74         |
| <b>8120-71-02-2-1-011</b> |            | <b>CONVENIO PUBLICO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$5,256.65</b>     | <b>\$5,256.65</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00              | \$5,256.65            | \$5,256.65          |
| 8120-71-02-2-2            |            | OTROS DERECHOS  | \$0.00        | \$1,460,118.15      | \$3,904,799.49        | \$2,444,681.34      |
| <b>8120-71-02-2-2-001</b> |            | <b>SERVICIO AGUA DOMESTICO</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$877,514.28</b> | <b>\$1,066,939.03</b> | <b>\$189,424.75</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00              | \$1,066,939.03        | \$1,066,939.03      |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                       |                     |
| I00003                    | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               | \$3,460.55          | \$0.00                | \$1,063,478.48      |
| I00004                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               | \$5,173.40          | \$0.00                | \$1,058,305.08      |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               | \$57,256.41         | \$0.00                | \$1,001,048.67      |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               | \$69.91             | \$0.00                | \$1,000,978.76      |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               | \$99,417.95         | \$0.00                | \$901,560.81        |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$68,838.29         | \$0.00                | \$832,722.52        |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               | \$49,777.37         | \$0.00                | \$782,945.15        |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$64,528.50         | \$0.00                | \$718,416.65        |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$67,675.90         | \$0.00                | \$650,740.75        |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               | \$36,173.90         | \$0.00                | \$614,566.85        |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               | \$45,581.62         | \$0.00                | \$568,985.23        |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$41,946.18         | \$0.00                | \$527,039.05        |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$37,647.81         | \$0.00                | \$489,391.24        |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               | \$44,602.80         | \$0.00                | \$444,788.44        |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) |               | \$36,285.56         | \$0.00                | \$408,502.88        |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               | \$31,704.26         | \$0.00                | \$376,798.62        |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               | \$36,446.29         | \$0.00                | \$340,352.33        |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               | \$31,000.68         | \$0.00                | \$309,351.65        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$24,819.26         | \$0.00                | \$284,532.39        |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               | \$43,388.81         | \$0.00                | \$241,143.58        |
| I00020                    |            |   |               | \$51,718.83         | \$0.00                | \$189,424.75        |
| <b>8120-71-02-2-2-002</b> |            | <b>ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$131,762.71</b> | <b>\$171,582.13</b>   | <b>\$39,819.42</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00              | \$171,582.13          | \$171,582.13        |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                       |                     |

|                           |            |   |               |                     |                       |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------------|-----------------------|
| I00003                    | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$519.25      | \$0.00              | \$171,062.88          |
| I00004                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$776.20      | \$0.00              | \$170,286.68          |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$8,591.19    | \$0.00              | \$161,695.49          |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$10.49       | \$0.00              | \$161,685.00          |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$14,916.85   | \$0.00              | \$146,768.15          |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$10,257.43   | \$0.00              | \$136,510.72          |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$7,468.63    | \$0.00              | \$129,042.09          |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$9,681.90    | \$0.00              | \$119,360.19          |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$10,157.92   | \$0.00              | \$109,202.27          |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$5,553.58    | \$0.00              | \$103,648.69          |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$6,839.18    | \$0.00              | \$96,809.51           |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$6,293.82    | \$0.00              | \$90,515.69           |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$5,648.79    | \$0.00              | \$84,866.90           |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$6,692.40    | \$0.00              | \$78,174.50           |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$5,444.44    | \$0.00              | \$72,730.06           |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$4,757.14    | \$0.00              | \$67,972.92           |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$5,508.23    | \$0.00              | \$62,464.69           |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$4,651.32    | \$0.00              | \$57,813.37           |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$3,723.94    | \$0.00              | \$54,089.43           |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$6,510.23    | \$0.00              | \$47,579.20           |
| I00020                    |            |   | \$7,759.78    | \$0.00              | \$39,819.42           |
| <b>8120-71-02-2-2-003</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$204,579.82</b> | <b>\$1,227,508.02</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               |                     | <b>\$1,022,928.20</b> |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,227,508.02      | \$1,227,508.02        |
| I00003                    | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$167.25      | \$0.00              | \$1,227,340.77        |
| I00004                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$2,546.75    | \$0.00              | \$1,224,794.02        |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$8,845.99    | \$0.00              | \$1,215,948.03        |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$12,966.67   | \$0.00              | \$1,202,981.36        |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$200.70      | \$0.00              | \$1,202,780.66        |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$17,664.39   | \$0.00              | \$1,185,116.27        |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$13,474.80   | \$0.00              | \$1,171,641.47        |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$11,266.87   | \$0.00              | \$1,160,374.60        |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$19,931.28   | \$0.00              | \$1,140,443.32        |

|                           |            |   |               |                    |                     |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|---------------------|
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$11,710.46   | \$0.00             | \$1,128,732.86      |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$6,378.22    | \$0.00             | \$1,122,354.64      |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$4,749.90    | \$0.00             | \$1,117,604.74      |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$14,315.83   | \$0.00             | \$1,103,288.91      |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$6,597.09    | \$0.00             | \$1,096,691.82      |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$13,245.33   | \$0.00             | \$1,083,446.49      |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$8,995.55    | \$0.00             | \$1,074,450.94      |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$8,803.94    | \$0.00             | \$1,065,647.00      |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$7,860.89    | \$0.00             | \$1,057,786.11      |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$7,301.20    | \$0.00             | \$1,050,484.91      |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$13,152.16   | \$0.00             | \$1,037,332.75      |
| I00020                    |            |   | \$14,404.55   | \$0.00             | \$1,022,928.20      |
| <b>8120-71-02-2-2-004</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,459.51</b> | <b>\$148,063.81</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$148,063.81        |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                    | \$148,063.81        |
| I00003                    | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$25.10       | \$0.00             | \$148,038.71        |
| I00004                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$382.14      | \$0.00             | \$147,656.57        |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$1,321.35    | \$0.00             | \$146,335.22        |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$1,945.72    | \$0.00             | \$144,389.50        |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$30.12       | \$0.00             | \$144,359.38        |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$2,571.76    | \$0.00             | \$141,787.62        |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$2,022.00    | \$0.00             | \$139,765.62        |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$1,690.32    | \$0.00             | \$138,075.30        |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$2,917.94    | \$0.00             | \$135,157.36        |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$1,757.16    | \$0.00             | \$133,400.20        |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$957.12      | \$0.00             | \$132,443.08        |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$712.84      | \$0.00             | \$131,730.24        |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$2,148.16    | \$0.00             | \$129,582.08        |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$990.00      | \$0.00             | \$128,592.08        |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$1,889.54    | \$0.00             | \$126,702.54        |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$1,349.68    | \$0.00             | \$125,352.86        |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$1,368.64    | \$0.00             | \$123,984.22        |
| I00017                    |            |   | \$1,125.10    | \$0.00             | \$122,859.12        |

|                           |            |   |               |                    |                     |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|---------------------|
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00018                    |            |   | \$1,095.60    | \$0.00             | \$121,763.52        |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00019                    |            |   | \$1,997.75    | \$0.00             | \$119,765.77        |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00020                    |            |   | \$2,161.47    | \$0.00             | \$117,604.30        |
| <b>8120-71-02-2-2-005</b> |            | <b>SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$91,524.08</b> | <b>\$365,701.16</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               |                    |                     |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$365,701.16       | \$365,701.16        |
| I00003                    |            |   | \$113.59      | \$0.00             | \$365,587.57        |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00001                    |            |   | \$6,096.68    | \$0.00             | \$359,490.89        |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00002                    |            |   | \$9,170.32    | \$0.00             | \$350,320.57        |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00005                    |            |   | \$12,747.63   | \$0.00             | \$337,572.94        |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00006                    |            |   | \$2,962.39    | \$0.00             | \$334,610.55        |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00007                    |            |   | \$4,397.96    | \$0.00             | \$330,212.59        |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00008                    |            |   | \$4,918.54    | \$0.00             | \$325,294.05        |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00009                    |            |   | \$4,512.11    | \$0.00             | \$320,781.94        |
|                           | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00010                    |            |   | \$3,074.28    | \$0.00             | \$317,707.66        |
|                           | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00011                    |            |   | \$3,322.40    | \$0.00             | \$314,385.26        |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00012                    |            |   | \$2,848.80    | \$0.00             | \$311,536.46        |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00013                    |            |   | \$5,816.30    | \$0.00             | \$305,720.16        |
|                           | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00014                    |            |   | \$1,661.80    | \$0.00             | \$304,058.36        |
|                           | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00016                    |            |   | \$3,318.49    | \$0.00             | \$300,739.87        |
|                           | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00017                    |            |   | \$3,198.77    | \$0.00             | \$297,541.10        |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00018                    |            |   | \$3,019.43    | \$0.00             | \$294,521.67        |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00019                    |            |   | \$12,955.27   | \$0.00             | \$281,566.40        |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00020                    |            |   | \$7,389.32    | \$0.00             | \$274,177.08        |
| <b>8120-71-02-2-2-006</b> |            | <b>ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,749.57</b> | <b>\$73,850.07</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               |                    |                     |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$73,850.07        | \$73,850.07         |
| I00003                    |            |   | \$22.72       | \$0.00             | \$73,827.35         |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00001                    |            |   | \$1,219.34    | \$0.00             | \$72,608.01         |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00002                    |            |   | \$1,792.16    | \$0.00             | \$70,815.85         |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00005                    |            |   | \$2,549.53    | \$0.00             | \$68,266.32         |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00006                    |            |   | \$592.48      | \$0.00             | \$67,673.84         |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00007                    |            |   | \$879.59      | \$0.00             | \$66,794.25         |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00008                    |            |   | \$983.71      | \$0.00             | \$65,810.54         |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |

|                           |            |   |               |                    |                     |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|---------------------|
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$902.42      | \$0.00             | \$64,908.12         |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$614.85      | \$0.00             | \$64,293.27         |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$664.48      | \$0.00             | \$63,628.79         |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$569.76      | \$0.00             | \$63,059.03         |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$1,163.26    | \$0.00             | \$61,895.77         |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$332.36      | \$0.00             | \$61,563.41         |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$486.63      | \$0.00             | \$61,076.78         |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$663.70      | \$0.00             | \$60,413.08         |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$639.76      | \$0.00             | \$59,773.32         |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$603.88      | \$0.00             | \$59,169.44         |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$2,591.06    | \$0.00             | \$56,578.38         |
| I00020                    |            |   | \$1,477.88    | \$0.00             | \$55,100.50         |
| <b>8120-71-02-2-2-007</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,490.37</b> | <b>\$216,786.55</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$216,786.55        |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |
| I00003                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$129.23      | \$0.00             | \$216,657.32        |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$2,334.97    | \$0.00             | \$214,322.35        |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$2,348.13    | \$0.00             | \$211,974.22        |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$952.94      | \$0.00             | \$211,021.28        |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$227.18      | \$0.00             | \$210,794.10        |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$356.66      | \$0.00             | \$210,437.44        |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$275.27      | \$0.00             | \$210,162.17        |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$113.59      | \$0.00             | \$210,048.58        |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$454.36      | \$0.00             | \$209,594.22        |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$2,366.67    | \$0.00             | \$207,227.55        |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$1,135.90    | \$0.00             | \$206,091.65        |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$113.59      | \$0.00             | \$205,978.06        |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$113.59      | \$0.00             | \$205,864.47        |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$2,433.16    | \$0.00             | \$203,431.31        |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$3,863.15    | \$0.00             | \$199,568.16        |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$628.08      | \$0.00             | \$198,940.08        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$545.40      | \$0.00             | \$198,394.68        |
| I00019                    |            |   | \$3,530.55    | \$0.00             | \$194,864.13        |

|                           |            |   |               |                    |                     |                     |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               | \$567.95           | \$0.00              | \$194,296.18        |
| I00020                    |            |   |               |                    |                     |                     |
| <b>8120-71-02-2-2-008</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,011.75</b>  | <b>\$41,101.01</b>  | <b>\$37,089.26</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$41,101.01         | \$41,101.01         |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00003                    |            |   |               | \$25.85            | \$0.00              | \$41,075.16         |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00001                    |            |   |               | \$467.04           | \$0.00              | \$40,608.12         |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00002                    |            |   |               | \$469.65           | \$0.00              | \$40,138.47         |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00005                    |            |   |               | \$190.62           | \$0.00              | \$39,947.85         |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00006                    |            |   |               | \$45.44            | \$0.00              | \$39,902.41         |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00007                    |            |   |               | \$71.33            | \$0.00              | \$39,831.08         |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00008                    |            |   |               | \$55.06            | \$0.00              | \$39,776.02         |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00009                    |            |   |               | \$22.72            | \$0.00              | \$39,753.30         |
|                           | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00010                    |            |   |               | \$90.88            | \$0.00              | \$39,662.42         |
|                           | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00011                    |            |   |               | \$473.37           | \$0.00              | \$39,189.05         |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00012                    |            |   |               | \$227.20           | \$0.00              | \$38,961.85         |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00013                    |            |   |               | \$22.72            | \$0.00              | \$38,939.13         |
|                           | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00014                    |            |   |               | \$22.72            | \$0.00              | \$38,916.41         |
|                           | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00016                    |            |   |               | \$772.68           | \$0.00              | \$38,143.73         |
|                           | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00017                    |            |   |               | \$125.62           | \$0.00              | \$38,018.11         |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00018                    |            |   |               | \$109.08           | \$0.00              | \$37,909.03         |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00019                    |            |   |               | \$706.17           | \$0.00              | \$37,202.86         |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00020                    |            |   |               | \$113.60           | \$0.00              | \$37,089.26         |
| <b>8120-71-02-2-2-009</b> |            | <b>SERVICIO AGUA INDUSTRIAL</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,279.74</b> | <b>\$184,546.61</b> | <b>\$158,266.87</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$184,546.61        | \$184,546.61        |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00002                    |            |   |               | \$844.21           | \$0.00              | \$183,702.40        |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00008                    |            |   |               | \$536.37           | \$0.00              | \$183,166.03        |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00008                    |            |   |               | \$24.28            | \$0.00              | \$183,141.75        |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00018                    |            |   |               | \$7,152.44         | \$0.00              | \$175,989.31        |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00019                    |            |   |               | \$6,655.58         | \$0.00              | \$169,333.73        |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00020                    |            |   |               | \$11,066.86        | \$0.00              | \$158,266.87        |
| <b>8120-71-02-2-2-010</b> |            | <b>ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,563.90</b>  | <b>\$46,077.23</b>  | <b>\$39,513.33</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$46,077.23         | \$46,077.23         |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00002                    |            |   |               | \$211.05           | \$0.00              | \$45,866.18         |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |

|                           |            |   |               |                   |                    |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| I00008                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               | \$134.09          | \$0.00             | \$45,732.09        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,788.12        | \$0.00             | \$43,943.97        |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,663.91        | \$0.00             | \$42,280.06        |
| I00020                    |            |   |               | \$2,766.73        | \$0.00             | \$39,513.33        |
| <b>8120-71-02-2-2-011</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$971.29</b>   | <b>\$56,903.72</b> | <b>\$55,932.43</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$56,903.72        | \$56,903.72        |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00008                    |            |   |               | \$971.29          | \$0.00             | \$55,932.43        |
| <b>8120-71-02-2-2-012</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$242.82</b>   | <b>\$13,346.94</b> | <b>\$13,104.12</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$13,346.94        | \$13,346.94        |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00008                    |            |   |               | \$242.82          | \$0.00             | \$13,104.12        |
| <b>8120-71-02-2-2-013</b> |            | <b>SERVICIO AGUA PUBLICO</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$589.03</b>   | <b>\$17,486.01</b> | <b>\$16,896.98</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$17,486.01        | \$17,486.01        |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00001                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$379.15          | \$0.00             | \$17,106.86        |
| I00008                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$69.96           | \$0.00             | \$17,036.90        |
| I00019                    |            |   |               | \$139.92          | \$0.00             | \$16,896.98        |
| <b>8120-71-02-2-2-014</b> |            | <b>ALCANTARILLADO PUBLICO</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$88.34</b>    | <b>\$2,400.27</b>  | <b>\$2,311.93</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$2,400.27         | \$2,400.27         |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00001                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$56.87           | \$0.00             | \$2,343.40         |
| I00008                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$10.49           | \$0.00             | \$2,332.91         |
| I00019                    |            |   |               | \$20.98           | \$0.00             | \$2,311.93         |
| <b>8120-71-02-2-2-015</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$995.61</b>   | <b>\$18,466.77</b> | <b>\$17,471.16</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$18,466.77        | \$18,466.77        |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00019                    |            |   |               | \$995.61          | \$0.00             | \$17,471.16        |
| <b>8120-71-02-2-2-016</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$149.31</b>   | <b>\$2,769.86</b>  | <b>\$2,620.55</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$2,769.86         | \$2,769.86         |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00019                    |            |   |               | \$149.31          | \$0.00             | \$2,620.55         |
| <b>8120-71-02-2-2-021</b> |            | <b>CONEXION / RECONEXION DOMESTICO</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$339.46</b>   | <b>\$3,611.50</b>  | <b>\$3,272.04</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$3,611.50         | \$3,611.50         |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00006                    |            |   |               | \$339.46          | \$0.00             | \$3,272.04         |
| <b>8120-71-02-2-2-022</b> |            | <b>CONEXION /RECONEXION COM/IND</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$3,000.00</b>  | <b>\$3,000.00</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$3,000.00         | \$3,000.00         |
| <b>8120-71-02-2-2-025</b> |            | <b>FACTIBILIDAD DE AGUA</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,497.96</b> | <b>\$30,000.00</b> | <b>\$28,502.04</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$30,000.00        | \$30,000.00        |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               | \$108.62          | \$0.00             | \$29,891.38        |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$125.00          | \$0.00             | \$29,766.38        |
| I00006                    |            |   |               | \$108.62          | \$0.00             | \$29,657.76        |

|                           |            |   |               |                   |                    |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00007                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$126.00      | \$0.00            | \$29,531.76        |                    |
| I00009                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$29,423.14        |                    |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$29,314.52        |                    |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$252.00      | \$0.00            | \$29,062.52        |                    |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$28,953.90        |                    |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$126.00      | \$0.00            | \$28,827.90        |                    |
| I00013                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$28,719.28        |                    |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$28,610.66        |                    |
| I00018                    |            |   | \$108.62      | \$0.00            | \$28,502.04        |                    |
| <b>8120-71-02-2-2-026</b> |            | <b>FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,498.96</b> | <b>\$17,692.31</b> | <b>\$16,193.35</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$17,692.31        | \$17,692.31        |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$126.00      | \$0.00            | \$17,566.31        |                    |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$17,457.69        |                    |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$17,349.07        |                    |
| I00007                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$126.00      | \$0.00            | \$17,223.07        |                    |
| I00009                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$17,114.45        |                    |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$17,005.83        |                    |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$360.62      | \$0.00            | \$16,645.21        |                    |
| I00013                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$234.62      | \$0.00            | \$16,410.59        |                    |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$16,301.97        |                    |
| I00018                    |            |   | \$108.62      | \$0.00            | \$16,193.35        |                    |
| <b>8120-71-02-2-2-027</b> |            | <b>CONSTANCIA NO ADEUDO</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,683.75</b>  | <b>\$1,683.75</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$1,683.75         | \$1,683.75         |
| <b>8120-71-02-2-2-028</b> |            | <b>CONSTANCIA NO SERVICIO</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$189.00</b>   | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$811.00</b>    |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00001                    |            |   | \$189.00      | \$0.00            | \$811.00           |                    |
| <b>8120-71-02-2-2-029</b> |            | <b>BAJA DE PADRON</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$204.00</b>   | <b>\$1,492.00</b>  | <b>\$1,288.00</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$1,492.00         | \$1,492.00         |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00007                    |            |   | \$204.00      | \$0.00            | \$1,288.00         |                    |
| <b>8120-71-02-2-2-030</b> |            | <b>REUBICACION DE AGUA</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$5,355.40</b>  | <b>\$5,355.40</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00            | \$5,355.40         | \$5,355.40         |
| <b>8120-71-02-2-2-034</b> |            | <b>MODIFICACION DE DATOS</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$162.93</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$162.93</b>   |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47       | \$0.00            | -\$81.47           |                    |
|                           | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                    |                    |
| I00016                    |            |   | \$81.46       | \$0.00            | -\$162.93          |                    |

|                           |            |   |               |                    |                    |                     |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>8120-71-02-2-2-037</b> |            | <b>CAMBIO DE PROPIETARIO</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,153.64</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$1,153.64</b>  |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               | \$81.47            | \$0.00             | -\$81.47            |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00005                    |            |   |               | \$81.50            | \$0.00             | -\$162.97           |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00007                    |            |   |               | \$81.47            | \$0.00             | -\$244.44           |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00008                    |            |   |               | \$81.47            | \$0.00             | -\$325.91           |
|                           | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00010                    |            |   |               | \$244.41           | \$0.00             | -\$570.32           |
|                           | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00011                    |            |   |               | \$81.47            | \$0.00             | -\$651.79           |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00012                    |            |   |               | \$81.47            | \$0.00             | -\$733.26           |
|                           | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00016                    |            |   |               | \$81.47            | \$0.00             | -\$814.73           |
|                           | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00017                    |            |   |               | \$94.50            | \$0.00             | -\$909.23           |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00019                    |            |   |               | \$81.47            | \$0.00             | -\$990.70           |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00020                    |            |   |               | \$162.94           | \$0.00             | -\$1,153.64         |
| <b>8120-71-02-2-2-038</b> |            | <b>VIAJES PIPA AGUA</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,742.65</b> | <b>\$937.50</b>    | <b>-\$11,805.15</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$937.50           | \$937.50            |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00006                    |            |   |               | \$12,198.42        | \$0.00             | -\$11,260.92        |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00013                    |            |   |               | \$544.23           | \$0.00             | -\$11,805.15        |
| <b>8120-71-02-2-2-039</b> |            | <b>MEDIDOR DOMESTICO</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$20,000.00</b> | <b>\$20,000.00</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$20,000.00        | \$20,000.00         |
| <b>8120-71-02-2-2-040</b> |            | <b>MEDIDOR COM / IND</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$16,238.50</b> | <b>\$16,238.50</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$16,238.50        | \$16,238.50         |
| <b>8120-71-02-2-2-043</b> |            | <b>MEDIDORES PUBLICO</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,126.75</b>  | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$8,873.25</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$10,000.00        | \$10,000.00         |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00008                    |            |   |               | \$1,126.75         | \$0.00             | \$8,873.25          |
| <b>8120-71-02-2-2-048</b> |            | <b>CAJA REG. PARA MEDIDOR</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,790.04</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$2,790.04</b>  |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$862.12           | \$0.00             | -\$862.12           |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00008                    |            |   |               | \$862.12           | \$0.00             | -\$1,724.24         |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00009                    |            |   |               | \$862.12           | \$0.00             | -\$2,586.36         |
|                           | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00016                    |            |   |               | \$203.68           | \$0.00             | -\$2,790.04         |
| <b>8120-71-02-2-2-049</b> |            | <b>MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,331.83</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$1,331.83</b>  |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$344.85           | \$0.00             | -\$344.85           |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00008                    |            |   |               | \$344.85           | \$0.00             | -\$689.70           |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00009                    |            |   |               | \$344.85           | \$0.00             | -\$1,034.55         |
|                           | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00017                    |            |   |               | \$297.28           | \$0.00             | -\$1,331.83         |
| <b>8120-71-02-2-2-053</b> |            | <b>CARGA AGUA POTABLE X3</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,371.70</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$6,371.70</b>  |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$6,099.60         | \$0.00             | -\$6,099.60         |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |                     |
| I00013                    |            |   |               | \$272.10           | \$0.00             | -\$6,371.70         |

|                           |            |   |               |                    |                     |                     |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8120-71-02-2-2-054</b> |            | <b>KM EXCEDENTE</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,623.20</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>-\$7,623.20</b>  |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$7,623.20         | \$0.00              | -\$7,623.20         |
| <b>8120-71-02-2-2-055</b> |            | <b>SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$149.36</b>    | <b>\$50,403.94</b>  | <b>\$50,254.58</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$50,403.94         | \$50,403.94         |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00006                    |            |   |               | \$149.36           | \$0.00              | \$50,254.58         |
| <b>8120-71-02-2-2-056</b> |            | <b>DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$50,000.00</b>  | <b>\$50,000.00</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$50,000.00         | \$50,000.00         |
| <b>8120-71-02-2-2-057</b> |            | <b>REG.DES.GRND5 EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$10,000.00</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$10,000.00         | \$10,000.00         |
| <b>8120-71-02-2-2-059</b> |            | <b>RES ANUAL DSCRG4 GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$10,000.00</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$10,000.00         | \$10,000.00         |
| <b>8120-71-02-2-2-061</b> |            | <b>CORTE DE PAVIMENTO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$15,000.00</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$15,000.00         | \$15,000.00         |
| <b>8120-71-02-2-2-062</b> |            | <b>SERVICIOS DE CONSERVACION</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$4,855.40</b>   | <b>\$4,855.40</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$4,855.40          | \$4,855.40          |
| <b>8120-71-02-2-2-063</b> |            | <b>MEDIDORES 2024</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,964.54</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>-\$5,964.54</b>  |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,226.75         | \$0.00              | -\$1,226.75         |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00009                    |            |   |               | \$1,226.75         | \$0.00              | -\$2,453.50         |
| I00012                    |            |   |               | \$1,226.75         | \$0.00              | -\$3,680.25         |
|                           | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00017                    |            |   |               | \$1,057.54         | \$0.00              | -\$4,737.79         |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,226.75         | \$0.00              | -\$5,964.54         |
| 8120-71-02-2-3            |            | CONEXIONES Y RECONEXIONES   | \$0.00        | \$0.00             | \$15,000.00         | \$15,000.00         |
| <b>8120-71-02-2-3-001</b> |            | <b>REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL</b>               | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$15,000.00</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$15,000.00         | \$15,000.00         |
| 8120-71-02-2-4            |            | MULTAS  | \$0.00        | \$0.00             | \$1,175.00          | \$1,175.00          |
| <b>8120-71-02-2-4-001</b> |            | <b>MULTAS DESPERDICIO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,175.00</b>   | <b>\$1,175.00</b>   |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$1,175.00          | \$1,175.00          |
| 8120-71-02-2-5            |            | OTROS APROVECHAMIENTOS  | \$0.00        | \$63,346.30        | \$882,952.12        | \$819,605.82        |
| <b>8120-71-02-2-5-001</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO DOMESTICO</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,472.94</b> | <b>\$475,456.26</b> | <b>\$424,983.32</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00             | \$475,456.26        | \$475,456.26        |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00003                    |            |   |               | \$12.55            | \$0.00              | \$475,443.71        |
|                           | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00004                    |            |   |               | \$498.33           | \$0.00              | \$474,945.38        |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00001                    |            |   |               | \$1,518.51         | \$0.00              | \$473,426.87        |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00002                    |            |   |               | \$10.04            | \$0.00              | \$473,416.83        |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00002                    |            |   |               | \$2,566.15         | \$0.00              | \$470,850.68        |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00005                    |            |   |               | \$5,562.23         | \$0.00              | \$465,288.45        |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                     |                     |
| I00006                    |            |   |               | \$2,621.41         | \$0.00              | \$462,667.04        |

|                           |            |   |               |                   |                     |
|---------------------------|------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                     |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$4,034.07    | \$0.00            | \$458,632.97        |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$6,205.42    | \$0.00            | \$452,427.55        |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$3,542.90    | \$0.00            | \$448,884.65        |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$1,145.66    | \$0.00            | \$447,738.99        |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$563.70      | \$0.00            | \$447,175.29        |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$2,887.83    | \$0.00            | \$444,287.46        |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$958.25      | \$0.00            | \$443,329.21        |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$3,673.96    | \$0.00            | \$439,655.25        |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$2,774.95    | \$0.00            | \$436,880.30        |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$1,807.52    | \$0.00            | \$435,072.78        |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$3,963.36    | \$0.00            | \$431,109.42        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$1,306.10    | \$0.00            | \$429,803.32        |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$2,174.35    | \$0.00            | \$427,628.97        |
| I00020                    |            |   | \$2,645.65    | \$0.00            | \$424,983.32        |
| <b>8120-71-02-2-5-002</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,080.05</b> | <b>\$152,194.52</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       | \$0.00        | \$152,194.52      | \$152,194.52        |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                     |
| I00003                    | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$1.89        | \$0.00            | \$152,192.63        |
| I00004                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$74.76       | \$0.00            | \$152,117.87        |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$214.96      | \$0.00            | \$151,902.91        |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$385.02      | \$0.00            | \$151,517.89        |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$727.11      | \$0.00            | \$150,790.78        |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$393.31      | \$0.00            | \$150,397.47        |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$605.04      | \$0.00            | \$149,792.43        |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$823.72      | \$0.00            | \$148,968.71        |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$531.53      | \$0.00            | \$148,437.18        |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$171.90      | \$0.00            | \$148,265.28        |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$84.57       | \$0.00            | \$148,180.71        |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$433.25      | \$0.00            | \$147,747.46        |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$143.74      | \$0.00            | \$147,603.72        |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$414.07      | \$0.00            | \$147,189.65        |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$416.26      | \$0.00            | \$146,773.39        |

|                           |            |   |               |                   |                     |
|---------------------------|------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$254.62      | \$0.00            | \$146,518.77        |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$484.24      | \$0.00            | \$146,034.53        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$195.94      | \$0.00            | \$145,838.59        |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$327.22      | \$0.00            | \$145,511.37        |
| I00020                    |            |   | \$396.90      | \$0.00            | \$145,114.47        |
| <b>8120-71-02-2-5-003</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,632.99</b> | <b>\$142,039.12</b> |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)        |               | \$0.00            | \$142,039.12        |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                   | \$142,039.12        |
| I00003                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$3.23        | \$0.00            | \$142,035.89        |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$748.11      | \$0.00            | \$141,287.78        |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$203.55      | \$0.00            | \$141,084.23        |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$666.74      | \$0.00            | \$140,417.49        |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$5.68        | \$0.00            | \$140,411.81        |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$8.92        | \$0.00            | \$140,402.89        |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$6.88        | \$0.00            | \$140,396.01        |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$2.84        | \$0.00            | \$140,393.17        |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$28.40       | \$0.00            | \$140,364.77        |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$277.85      | \$0.00            | \$140,086.92        |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$156.20      | \$0.00            | \$139,930.72        |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$2.84        | \$0.00            | \$139,927.88        |
| I00014                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$2.84        | \$0.00            | \$139,925.04        |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$604.62      | \$0.00            | \$139,320.42        |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$18.54       | \$0.00            | \$139,301.88        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$26.02       | \$0.00            | \$139,275.86        |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$1,852.69    | \$0.00            | \$137,423.17        |
| I00020                    |            |   | \$17.04       | \$0.00            | \$137,406.13        |
| <b>8120-71-02-2-5-004</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$926.76</b>   | <b>\$87,000.00</b>  |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)        |               | \$0.00            | \$87,000.00         |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                   | \$87,000.00         |
| I00003                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.65        | \$0.00            | \$86,999.35         |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$149.64      | \$0.00            | \$86,849.71         |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$40.72       | \$0.00            | \$86,808.99         |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$133.36      | \$0.00            | \$86,675.63         |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$1.14        | \$0.00            | \$86,674.49         |

|                           |            |   |               |                       |                       |
|---------------------------|------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$1.78        | \$0.00                | \$86,672.71           |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$1.38        | \$0.00                | \$86,671.33           |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.57        | \$0.00                | \$86,670.76           |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$5.68        | \$0.00                | \$86,665.08           |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$55.58       | \$0.00                | \$86,609.50           |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$31.24       | \$0.00                | \$86,578.26           |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.57        | \$0.00                | \$86,577.69           |
| I00014                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.57        | \$0.00                | \$86,577.12           |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$120.94      | \$0.00                | \$86,456.18           |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$3.72        | \$0.00                | \$86,452.46           |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$5.21        | \$0.00                | \$86,447.25           |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$370.59      | \$0.00                | \$86,076.66           |
| I00020                    |            |   | \$3.42        | \$0.00                | \$86,073.24           |
| <b>8120-71-02-2-5-005</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$12,580.16</b>    |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00                | \$12,580.16           |
| <b>8120-71-02-2-5-006</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$6.07</b>         | <b>\$3,645.05</b>     |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00                | \$3,645.05            |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$6.07                | \$3,638.98            |
| <b>8120-71-02-2-5-007</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$197.83</b>       | <b>\$9,486.21</b>     |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00                | \$9,486.21            |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$197.83              | \$9,288.38            |
| <b>8120-71-02-2-5-008</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$29.66</b>        | <b>\$550.80</b>       |
| P00002                    | 01/01/2024 | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00                | \$550.80              |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$29.66               | \$521.14              |
| <b>8140</b>               |            | <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,610,221.33</b> | <b>\$1,610,221.33</b> |
| 8140-71-02                |            | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados    | \$0.00        | \$1,610,221.33        | \$1,610,221.33        |
| 8140-71-02-2              |            | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados    | \$0.00        | \$1,610,221.33        | \$1,610,221.33        |
| 8140-71-02-2-1            |            | ACCESORIOS DE DERECHOS  | \$0.00        | \$86,756.88           | \$86,756.88           |
| <b>8140-71-02-2-1-001</b> |            | <b>CONTRATO DOMESTICO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,351.15</b>     | <b>\$5,351.15</b>     |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00                | \$1,528.90            |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,528.90            | \$0.00                |
| I00006                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00                | \$764.45              |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$764.45              | \$0.00                |
| I00008                    |            |   |               | \$0.00                | \$0.00                |

|                           |            |   |               |                    |                    |               |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00009                    |            |   | \$0.00        | \$1,528.90         | \$1,528.90         |               |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00009                    |            |   | \$1,528.90    | \$0.00             | \$0.00             |               |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00012                    |            |   | \$0.00        | \$764.45           | \$764.45           |               |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00012                    |            |   | \$764.45      | \$0.00             | \$0.00             |               |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00013                    |            |   | \$0.00        | \$764.45           | \$764.45           |               |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00013                    |            |   | \$764.45      | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>8140-71-02-2-1-002</b> |            | <b>CONTRATO COMERCIAL</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,020.12</b>  | <b>\$7,020.12</b>  | <b>\$0.00</b> |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$1,566.99    | \$0.00             | -\$1,566.99        |               |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00006                    |            |   | \$0.00        | \$1,566.99         | \$0.00             |               |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00012                    |            |   | \$3,635.42    | \$0.00             | -\$3,635.42        |               |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00012                    |            |   | \$0.00        | \$3,635.42         | \$0.00             |               |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00013                    |            |   | \$1,817.71    | \$0.00             | -\$1,817.71        |               |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00013                    |            |   | \$0.00        | \$1,817.71         | \$0.00             |               |
| <b>8140-71-02-2-1-005</b> |            | <b>CONVENIO DOMESTICO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$59,093.36</b> | <b>\$59,093.36</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$26,010.71        | \$26,010.71        |               |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00006                    |            |   | \$26,010.71   | \$0.00             | \$0.00             |               |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00009                    |            |   | \$0.00        | \$11,231.81        | \$11,231.81        |               |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00009                    |            |   | \$11,231.81   | \$0.00             | \$0.00             |               |
|                           | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00010                    |            |   | \$12,696.84   | \$0.00             | -\$12,696.84       |               |
|                           | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00010                    |            |   | \$0.00        | \$12,696.84        | \$0.00             |               |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00018                    |            |   | \$0.00        | \$9,154.00         | \$9,154.00         |               |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00018                    |            |   | \$9,154.00    | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>8140-71-02-2-1-006</b> |            | <b>CONVENIO COMERCIAL</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$416.84</b>    | <b>\$416.84</b>    | <b>\$0.00</b> |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$416.84      | \$0.00             | -\$416.84          |               |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00019                    |            |   | \$0.00        | \$416.84           | \$0.00             |               |
| <b>8140-71-02-2-1-007</b> |            | <b>COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,277.88</b>  | <b>\$7,277.88</b>  | <b>\$0.00</b> |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,425.96         | \$2,425.96         |               |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00006                    |            |   | \$2,425.96    | \$0.00             | \$0.00             |               |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00008                    |            |   | \$0.00        | \$1,212.98         | \$1,212.98         |               |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00008                    |            |   | \$1,212.98    | \$0.00             | \$0.00             |               |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00009                    |            |   | \$1,212.98    | \$0.00             | -\$1,212.98        |               |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00009                    |            |   | \$0.00        | \$1,212.98         | \$0.00             |               |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |               |
| I00012                    |            |   | \$0.00        | \$1,212.98         | \$1,212.98         |               |

|                           |            |   |               |                     |                     |               |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00012                    |            |   |               | \$1,212.98          | \$0.00              | \$0.00        |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00013                    |            |   |               | \$0.00              | \$1,212.98          | \$1,212.98    |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00013                    |            |   |               | \$1,212.98          | \$0.00              | \$0.00        |
| <b>8140-71-02-2-1-008</b> |            | <b>CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,597.53</b>   | <b>\$7,597.53</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$3,934.44          | \$0.00              | -\$3,934.44   |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00012                    |            |   |               | \$0.00              | \$3,934.44          | \$0.00        |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00013                    |            |   |               | \$1,967.22          | \$0.00              | -\$1,967.22   |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00013                    |            |   |               | \$0.00              | \$1,967.22          | \$0.00        |
|                           | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00015                    |            |   |               | \$1,695.87          | \$0.00              | -\$1,695.87   |
|                           | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00015                    |            |   |               | \$0.00              | \$1,695.87          | \$0.00        |
| 8140-71-02-2-2            |            | OTROS DERECHOS  | \$0.00        | \$1,460,118.15      | \$1,460,118.15      | \$0.00        |
| <b>8140-71-02-2-2-001</b> |            | <b>SERVICIO AGUA DOMESTICO</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$877,514.28</b> | <b>\$877,514.28</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00              | \$3,460.55          | \$3,460.55    |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00003                    |            |   |               | \$3,460.55          | \$0.00              | \$0.00        |
|                           | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00004                    |            |   |               | \$0.00              | \$5,173.40          | \$5,173.40    |
|                           | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00004                    |            |   |               | \$5,173.40          | \$0.00              | \$0.00        |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00001                    |            |   |               | \$0.00              | \$57,256.41         | \$57,256.41   |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00001                    |            |   |               | \$57,256.41         | \$0.00              | \$0.00        |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00002                    |            |   |               | \$0.00              | \$69.91             | \$69.91       |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00002                    |            |   |               | \$0.00              | \$99,417.95         | \$99,487.86   |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00002                    |            |   |               | \$69.91             | \$0.00              | \$99,417.95   |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00002                    |            |   |               | \$99,417.95         | \$0.00              | \$0.00        |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00005                    |            |   |               | \$0.00              | \$68,838.29         | \$68,838.29   |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00005                    |            |   |               | \$68,838.29         | \$0.00              | \$0.00        |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00006                    |            |   |               | \$0.00              | \$49,777.37         | \$49,777.37   |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00006                    |            |   |               | \$49,777.37         | \$0.00              | \$0.00        |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00007                    |            |   |               | \$0.00              | \$64,528.50         | \$64,528.50   |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00007                    |            |   |               | \$64,528.50         | \$0.00              | \$0.00        |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00008                    |            |   |               | \$67,675.90         | \$0.00              | -\$67,675.90  |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00008                    |            |   |               | \$0.00              | \$67,675.90         | \$0.00        |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00009                    |            |   |               | \$36,173.90         | \$0.00              | -\$36,173.90  |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00009                    |            |   |               | \$0.00              | \$36,173.90         | \$0.00        |
|                           | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |

|                           |            |   |               |                     |                     |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------------|
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$45,581.62         | \$45,581.62         |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$45,581.62   | \$0.00              | \$0.00              |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$41,946.18         | \$41,946.18         |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$41,946.18   | \$0.00              | \$0.00              |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$37,647.81         | \$37,647.81         |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$37,647.81   | \$0.00              | \$0.00              |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$44,602.80         | \$44,602.80         |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$44,602.80   | \$0.00              | \$0.00              |
| I00014                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$36,285.56         | \$36,285.56         |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$36,285.56   | \$0.00              | \$0.00              |
| I00015                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$31,704.26   | \$0.00              | -\$31,704.26        |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$31,704.26         | \$0.00              |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$36,446.29         | \$36,446.29         |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$36,446.29   | \$0.00              | \$0.00              |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$31,000.68   | \$0.00              | -\$31,000.68        |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$31,000.68         | \$0.00              |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$24,819.26   | \$0.00              | -\$24,819.26        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$24,819.26         | \$0.00              |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$43,388.81   | \$0.00              | -\$43,388.81        |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$43,388.81         | \$0.00              |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$51,718.83         | \$51,718.83         |
| I00020                    |            |   | \$51,718.83   | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>8140-71-02-2-2-002</b> |            | <b>ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$131,762.71</b> | <b>\$131,762.71</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$519.25            | \$519.25            |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$519.25      | \$0.00              | \$0.00              |
| I00004                    | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$776.20      | \$0.00              | -\$776.20           |
| I00004                    | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$776.20            | \$0.00              |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$8,591.19    | \$0.00              | -\$8,591.19         |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8,591.19          | \$0.00              |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$10.49       | \$0.00              | -\$10.49            |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$14,916.85   | \$0.00              | -\$14,927.34        |
| I00002                    |            |   | \$0.00        | \$10.49             | -\$14,916.85        |

|        |            |   |             |             |             |
|--------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
|        | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00002 |            |   | \$0.00      | \$14,916.85 | \$0.00      |
|        | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00005 |            |   | \$0.00      | \$10,257.43 | \$10,257.43 |
|        | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00005 |            |   | \$10,257.43 | \$0.00      | \$0.00      |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00006 |            |   | \$7,468.63  | \$0.00      | -\$7,468.63 |
|        | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00006 |            |   | \$0.00      | \$7,468.63  | \$0.00      |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00007 |            |   | \$9,681.90  | \$0.00      | -\$9,681.90 |
|        | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00007 |            |   | \$0.00      | \$9,681.90  | \$0.00      |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00008 |            |   | \$0.00      | \$10,157.92 | \$10,157.92 |
|        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00008 |            |   | \$10,157.92 | \$0.00      | \$0.00      |
|        | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00009 |            |   | \$5,553.58  | \$0.00      | -\$5,553.58 |
|        | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00009 |            |   | \$0.00      | \$5,553.58  | \$0.00      |
|        | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00010 |            |   | \$0.00      | \$6,839.18  | \$6,839.18  |
|        | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00010 |            |   | \$6,839.18  | \$0.00      | \$0.00      |
|        | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00011 |            |   | \$6,293.82  | \$0.00      | -\$6,293.82 |
|        | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00011 |            |   | \$0.00      | \$6,293.82  | \$0.00      |
|        | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00012 |            |   | \$0.00      | \$5,648.79  | \$5,648.79  |
|        | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00012 |            |   | \$5,648.79  | \$0.00      | \$0.00      |
|        | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00013 |            |   | \$6,692.40  | \$0.00      | -\$6,692.40 |
|        | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00013 |            |   | \$0.00      | \$6,692.40  | \$0.00      |
|        | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00014 |            |   | \$5,444.44  | \$0.00      | -\$5,444.44 |
|        | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00014 |            |   | \$0.00      | \$5,444.44  | \$0.00      |
|        | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00015 |            |   | \$4,757.14  | \$0.00      | -\$4,757.14 |
|        | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00015 |            |   | \$0.00      | \$4,757.14  | \$0.00      |
|        | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00016 |            |   | \$0.00      | \$5,508.23  | \$5,508.23  |
|        | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00016 |            |   | \$5,508.23  | \$0.00      | \$0.00      |
|        | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00017 |            |   | \$4,651.32  | \$0.00      | -\$4,651.32 |
|        | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00017 |            |   | \$0.00      | \$4,651.32  | \$0.00      |
|        | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00018 |            |   | \$0.00      | \$3,723.94  | \$3,723.94  |
|        | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00018 |            |   | \$3,723.94  | \$0.00      | \$0.00      |
|        | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00019 |            |   | \$6,510.23  | \$0.00      | -\$6,510.23 |
|        | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |             |             |             |
| I00019 |            |   | \$0.00      | \$6,510.23  | \$0.00      |

|                           |            |   |               |                     |                     |               |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00020                    |            |   | \$7,759.78    | \$0.00              | -\$7,759.78         |               |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$7,759.78          | \$0.00              |               |
| <b>8140-71-02-2-2-003</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$204,579.82</b> | <b>\$204,579.82</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$167.25      | \$0.00              | -\$167.25           |               |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00003                    |            |   | \$0.00        | \$167.25            | \$0.00              |               |
|                           | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00004                    |            |   | \$0.00        | \$2,546.75          | \$2,546.75          |               |
|                           | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00004                    |            |   | \$2,546.75    | \$0.00              | \$0.00              |               |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00001                    |            |   | \$8,845.99    | \$0.00              | -\$8,845.99         |               |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00001                    |            |   | \$0.00        | \$8,845.99          | \$0.00              |               |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00002                    |            |   | \$0.00        | \$12,966.67         | \$12,966.67         |               |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00002                    |            |   | \$0.00        | \$200.70            | \$13,167.37         |               |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00002                    |            |   | \$12,966.67   | \$0.00              | \$200.70            |               |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00002                    |            |   | \$200.70      | \$0.00              | \$0.00              |               |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00005                    |            |   | \$0.00        | \$17,664.39         | \$17,664.39         |               |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00005                    |            |   | \$17,664.39   | \$0.00              | \$0.00              |               |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00006                    |            |   | \$0.00        | \$13,474.80         | \$13,474.80         |               |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00007                    |            |   | \$11,266.87   | \$0.00              | -\$11,266.87        |               |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00007                    |            |   | \$0.00        | \$11,266.87         | \$0.00              |               |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00008                    |            |   | \$19,931.28   | \$0.00              | -\$19,931.28        |               |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00008                    |            |   | \$0.00        | \$19,931.28         | \$0.00              |               |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00009                    |            |   | \$11,710.46   | \$0.00              | -\$11,710.46        |               |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00009                    |            |   | \$0.00        | \$11,710.46         | \$0.00              |               |
|                           | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00010                    |            |   | \$0.00        | \$6,378.22          | \$6,378.22          |               |
|                           | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00010                    |            |   | \$6,378.22    | \$0.00              | \$0.00              |               |
|                           | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00011                    |            |   | \$0.00        | \$4,749.90          | \$4,749.90          |               |
|                           | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00011                    |            |   | \$4,749.90    | \$0.00              | \$0.00              |               |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00012                    |            |   | \$0.00        | \$14,315.83         | \$14,315.83         |               |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00012                    |            |   | \$14,315.83   | \$0.00              | \$0.00              |               |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00013                    |            |   | \$0.00        | \$6,597.09          | \$6,597.09          |               |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00013                    |            |   | \$6,597.09    | \$0.00              | \$0.00              |               |
|                           | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |
| I00014                    |            |   | \$0.00        | \$13,245.33         | \$13,245.33         |               |
|                           | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               |                     |                     |               |

|                           |            |   |               |                    |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$13,245.33   | \$0.00             | \$0.00             |
| I00015                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8,995.55         | \$8,995.55         |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$8,995.55    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8,803.94         | \$8,803.94         |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$8,803.94    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$7,860.89         | \$7,860.89         |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$7,860.89    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$7,301.20    | \$0.00             | -\$7,301.20        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$7,301.20         | \$0.00             |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$13,152.16        | \$13,152.16        |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$13,152.16   | \$0.00             | \$0.00             |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$14,404.55        | \$14,404.55        |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$14,404.55   | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>8140-71-02-2-2-004</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,459.51</b> | <b>\$30,459.51</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$25.10            | \$25.10            |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$25.10       | \$0.00             | \$0.00             |
| I00003                    | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$382.14           | \$382.14           |
| I00004                    | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$382.14      | \$0.00             | -\$382.14          |
| I00004                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$382.14           | \$0.00             |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,321.35         | \$1,321.35         |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$1,321.35    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$1,945.72    | \$0.00             | -\$1,945.72        |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$30.12       | \$0.00             | -\$1,975.84        |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,945.72         | -\$30.12           |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$30.12            | \$0.00             |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,571.76         | \$2,571.76         |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$2,571.76    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,022.00         | \$2,022.00         |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$2,022.00    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$1,690.32    | \$0.00             | -\$1,690.32        |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,690.32         | \$0.00             |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,917.94         | \$2,917.94         |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,917.94         | \$2,917.94         |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$2,917.94    | \$0.00             | \$0.00             |

|                           |            |   |               |                    |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$1,757.16    | \$0.00             | -\$1,757.16        |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,757.16         | \$0.00             |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$957.12      | \$0.00             | -\$957.12          |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$957.12           | \$0.00             |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$712.84      | \$0.00             | -\$712.84          |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$712.84           | \$0.00             |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$2,148.16    | \$0.00             | -\$2,148.16        |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,148.16         | \$0.00             |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$990.00      | \$0.00             | -\$990.00          |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$990.00           | \$0.00             |
| I00014                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$1,889.54    | \$0.00             | -\$1,889.54        |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,889.54         | \$0.00             |
| I00015                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$1,349.68    | \$0.00             | -\$1,349.68        |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,349.68         | \$0.00             |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,368.64         | \$1,368.64         |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$1,368.64    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$1,125.10    | \$0.00             | -\$1,125.10        |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,125.10         | \$0.00             |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,095.60         | \$1,095.60         |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$1,095.60    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,997.75         | \$1,997.75         |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$1,997.75    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$2,161.47    | \$0.00             | -\$2,161.47        |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$2,161.47         | \$0.00             |
| <b>8140-71-02-2-2-005</b> |            | <b>SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$91,524.08</b> | <b>\$91,524.08</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$113.59      | \$0.00             | -\$113.59          |
| I00003                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$113.59           | \$0.00             |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$6,096.68    | \$0.00             | -\$6,096.68        |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,096.68         | \$0.00             |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$9,170.32         | \$9,170.32         |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$9,170.32    | \$0.00             | \$0.00             |

|                           |            |   |               |                    |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$12,747.63   | \$0.00             | -\$12,747.63       |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$12,747.63        | \$0.00             |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$2,962.39    | \$0.00             | -\$2,962.39        |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,962.39         | \$0.00             |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$4,397.96    | \$0.00             | -\$4,397.96        |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,397.96         | \$0.00             |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,918.54         | \$4,918.54         |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$4,918.54    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,512.11         | \$4,512.11         |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$4,512.11    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,074.28         | \$3,074.28         |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$3,074.28    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,322.40         | \$3,322.40         |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$3,322.40    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,848.80         | \$2,848.80         |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$2,848.80    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5,816.30         | \$5,816.30         |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$5,816.30    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00014                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,661.80         | \$1,661.80         |
| I00014                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$1,661.80    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$3,318.49    | \$0.00             | -\$3,318.49        |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,318.49         | \$0.00             |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$3,198.77    | \$0.00             | -\$3,198.77        |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,198.77         | \$0.00             |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$3,019.43    | \$0.00             | -\$3,019.43        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,019.43         | \$0.00             |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$12,955.27   | \$0.00             | -\$12,955.27       |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$12,955.27        | \$0.00             |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$7,389.32         | \$7,389.32         |
| I00020                    |            |   | \$7,389.32    | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>8140-71-02-2-2-006</b> |            | <b>ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,749.57</b> | <b>\$18,749.57</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$22.72            | \$22.72            |

|        |            |   |            |            |             |
|--------|------------|---|------------|------------|-------------|
| I00003 | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$22.72    | \$0.00     | \$0.00      |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$1,219.34 | \$1,219.34  |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$1,219.34 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$1,792.16 | \$0.00     | -\$1,792.16 |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$1,792.16 | \$0.00      |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$2,549.53 | \$2,549.53  |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$2,549.53 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$592.48   | \$592.48    |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$592.48   | \$0.00     | \$0.00      |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$879.59   | \$879.59    |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$879.59   | \$0.00     | \$0.00      |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$983.71   | \$0.00     | -\$983.71   |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$983.71   | \$0.00      |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$902.42   | \$902.42    |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$902.42   | \$0.00     | \$0.00      |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$614.85   | \$614.85    |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$614.85   | \$0.00     | \$0.00      |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$664.48   | \$0.00     | -\$664.48   |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$664.48   | \$0.00      |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$569.76   | \$0.00     | -\$569.76   |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$569.76   | \$0.00      |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$1,163.26 | \$0.00     | -\$1,163.26 |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$1,163.26 | \$0.00      |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$332.36   | \$0.00     | -\$332.36   |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$332.36   | \$0.00      |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$486.63   | \$0.00     | -\$486.63   |
| I00015 | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$486.63   | \$0.00      |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$663.70   | \$0.00     | -\$663.70   |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$663.70   | \$0.00      |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$639.76   | \$0.00     | -\$639.76   |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00     | \$639.76   | \$0.00      |

|                           |            |   |               |                    |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$603.88           | \$603.88           |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$603.88      | \$0.00             | \$0.00             |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$2,591.06    | \$0.00             | -\$2,591.06        |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,591.06         | \$0.00             |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$1,477.88    | \$0.00             | -\$1,477.88        |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$1,477.88         | \$0.00             |
| <b>8140-71-02-2-2-007</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,490.37</b> | <b>\$22,490.37</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$129.23      | \$0.00             | -\$129.23          |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$129.23           | \$0.00             |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$2,334.97    | \$0.00             | -\$2,334.97        |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,334.97         | \$0.00             |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,348.13         | \$2,348.13         |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$2,348.13    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$952.94      | \$0.00             | -\$952.94          |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$952.94           | \$0.00             |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$227.18      | \$0.00             | -\$227.18          |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$227.18           | \$0.00             |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$356.66      | \$0.00             | -\$356.66          |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$356.66           | \$0.00             |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$275.27           | \$275.27           |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$275.27      | \$0.00             | \$0.00             |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$113.59           | \$113.59           |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$113.59      | \$0.00             | \$0.00             |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$454.36      | \$0.00             | -\$454.36          |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$454.36           | \$0.00             |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,366.67         | \$2,366.67         |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$2,366.67    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,135.90         | \$1,135.90         |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$1,135.90    | \$0.00             | \$0.00             |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$113.59           | \$113.59           |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$113.59      | \$0.00             | \$0.00             |
|                           | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |

|                           |            |   |               |                   |                   |
|---------------------------|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| I00014                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$113.59          | \$113.59          |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$113.59      | \$0.00            | \$0.00            |
| I00015                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$2,433.16    | \$0.00            | -\$2,433.16       |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,433.16        | \$0.00            |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$3,863.15    | \$0.00            | -\$3,863.15       |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,863.15        | \$0.00            |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$628.08      | \$0.00            | -\$628.08         |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$628.08          | \$0.00            |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$545.40      | \$0.00            | -\$545.40         |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$545.40          | \$0.00            |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,530.55        | \$3,530.55        |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$3,530.55    | \$0.00            | \$0.00            |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$567.95          | \$567.95          |
| I00020                    |            |   | \$567.95      | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>8140-71-02-2-2-008</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,011.75</b> | <b>\$4,011.75</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$25.85           | \$25.85           |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$25.85       | \$0.00            | \$0.00            |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$467.04      | \$0.00            | -\$467.04         |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$467.04          | \$0.00            |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$469.65      | \$0.00            | -\$469.65         |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$469.65          | \$0.00            |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$190.62          | \$190.62          |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$190.62      | \$0.00            | \$0.00            |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$45.44           | \$45.44           |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$45.44       | \$0.00            | \$0.00            |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$71.33       | \$0.00            | -\$71.33          |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$71.33           | \$0.00            |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$55.06           | \$55.06           |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$55.06       | \$0.00            | \$0.00            |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$22.72       | \$0.00            | -\$22.72          |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$22.72           | \$0.00            |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$90.88           | \$90.88           |

|                           |            |   |               |                    |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
|                           | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00010                    |            |   | \$90.88       | \$0.00             | \$0.00             |
|                           | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00011                    |            |   | \$473.37      | \$0.00             | -\$473.37          |
|                           | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00011                    |            |   | \$0.00        | \$473.37           | \$0.00             |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00012                    |            |   | \$227.20      | \$0.00             | -\$227.20          |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00012                    |            |   | \$0.00        | \$227.20           | \$0.00             |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00013                    |            |   | \$22.72       | \$0.00             | -\$22.72           |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00013                    |            |   | \$0.00        | \$22.72            | \$0.00             |
|                           | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00014                    |            |   | \$0.00        | \$22.72            | \$22.72            |
|                           | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00014                    |            |   | \$22.72       | \$0.00             | \$0.00             |
|                           | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00016                    |            |   | \$0.00        | \$772.68           | \$772.68           |
|                           | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00016                    |            |   | \$772.68      | \$0.00             | \$0.00             |
|                           | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00017                    |            |   | \$125.62      | \$0.00             | -\$125.62          |
|                           | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00017                    |            |   | \$0.00        | \$125.62           | \$0.00             |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00018                    |            |   | \$0.00        | \$109.08           | \$109.08           |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00018                    |            |   | \$109.08      | \$0.00             | \$0.00             |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00019                    |            |   | \$0.00        | \$706.17           | \$706.17           |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00019                    |            |   | \$706.17      | \$0.00             | \$0.00             |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00020                    |            |   | \$113.60      | \$0.00             | -\$113.60          |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$113.60           | \$0.00             |
| <b>8140-71-02-2-2-009</b> |            | <b>SERVICIO AGUA INDUSTRIAL</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,279.74</b> | <b>\$26,279.74</b> |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$844.21           | \$844.21           |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00002                    |            |   | \$844.21      | \$0.00             | \$0.00             |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00008                    |            |   | \$0.00        | \$536.37           | \$536.37           |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00008                    |            |   | \$0.00        | \$24.28            | \$560.65           |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00008                    |            |   | \$536.37      | \$0.00             | \$24.28            |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00008                    |            |   | \$24.28       | \$0.00             | \$0.00             |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00018                    |            |   | \$7,152.44    | \$0.00             | -\$7,152.44        |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00018                    |            |   | \$0.00        | \$7,152.44         | \$0.00             |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00019                    |            |   | \$6,655.58    | \$0.00             | -\$6,655.58        |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00019                    |            |   | \$0.00        | \$6,655.58         | \$0.00             |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$11,066.86        | \$11,066.86        |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                    |                    |

|                           |            |   |  |               |                   |                   |               |
|---------------------------|------------|---|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I00020                    |            |   |  |               | \$11,066.86       | \$0.00            | \$0.00        |
| <b>8140-71-02-2-2-010</b> |            | <b>ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>                                  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,563.90</b> | <b>\$6,563.90</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$211.05          | \$0.00            | -\$211.05     |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |  |               |                   | \$211.05          | \$0.00        |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$211.05          | \$0.00        |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$134.09          | \$0.00            | -\$134.09     |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$134.09          | \$0.00        |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$1,788.12        | \$1,788.12    |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$1,788.12        | \$0.00        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$1,788.12        | \$0.00            | \$0.00        |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$1,663.91        | \$0.00            | -\$1,663.91   |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$1,663.91        | \$0.00        |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$2,766.73        | \$0.00            | -\$2,766.73   |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$2,766.73        | \$0.00        |
| <b>8140-71-02-2-2-011</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL</b>                            |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$971.29</b>   | <b>\$971.29</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$971.29          | \$971.29      |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$971.29          | \$0.00            | \$0.00        |
| <b>8140-71-02-2-2-012</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>                           |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$242.82</b>   | <b>\$242.82</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$242.82          | \$0.00            | -\$242.82     |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$242.82          | \$0.00        |
| <b>8140-71-02-2-2-013</b> |            | <b>SERVICIO AGUA PUBLICO</b>                                      |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$589.03</b>   | <b>\$589.03</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$379.15          | \$0.00            | -\$379.15     |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$379.15          | \$0.00        |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$69.96           | \$69.96       |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$69.96           | \$0.00            | \$0.00        |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$139.92          | \$139.92      |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$139.92          | \$0.00            | \$0.00        |
| <b>8140-71-02-2-2-014</b> |            | <b>ALCANTARILLADO PUBLICO</b>                                     |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$88.34</b>    | <b>\$88.34</b>    | <b>\$0.00</b> |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$56.87           | \$56.87       |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$56.87           | \$0.00            | \$0.00        |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$10.49           | \$0.00            | -\$10.49      |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$10.49           | \$0.00        |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$20.98           | \$0.00            | -\$20.98      |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$20.98           | \$0.00        |
| <b>8140-71-02-2-2-015</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO</b>                               |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$995.61</b>   | <b>\$995.61</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$0.00            | \$995.61          | \$995.61      |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |  |               | \$995.61          | \$0.00            | \$0.00        |

|                           |            |   |  |               |                   |                   |               |
|---------------------------|------------|---|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I00019                    |            |   |  | \$995.61      | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>8140-71-02-2-2-016</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO</b>                              |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$149.31</b>   | <b>\$149.31</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |  | \$149.31      | \$0.00            | -\$149.31         |               |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |  |               |                   |                   |               |
| I00019                    |            |   |  | \$0.00        | \$149.31          | \$0.00            |               |
| <b>8140-71-02-2-2-021</b> |            | <b>CONEXION / RECONEXION DOMESTICO</b>                            |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$339.46</b>   | <b>\$339.46</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |  | \$339.46      | \$0.00            | -\$339.46         |               |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |  |               |                   |                   |               |
| I00006                    |            |   |  | \$0.00        | \$339.46          | \$0.00            |               |
| <b>8140-71-02-2-2-025</b> |            | <b>FACTIBILIDAD DE AGUA</b>                                       |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,497.96</b> | <b>\$1,497.96</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |  | \$108.62      | \$0.00            | -\$108.62         |               |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |  |               |                   |                   |               |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |  | \$125.00      | \$0.00            | -\$233.62         |               |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$108.62          | -\$125.00         |               |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$125.00          | \$0.00            |               |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$108.62          | \$108.62          |               |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |  |               |                   |                   |               |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |  | \$108.62      | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |  | \$126.00      | \$0.00            | -\$126.00         |               |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$126.00          | \$0.00            |               |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |  | \$108.62      | \$0.00            | -\$108.62         |               |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$108.62          | \$0.00            |               |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$108.62          | \$108.62          |               |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |  | \$108.62      | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |  | \$252.00      | \$0.00            | -\$252.00         |               |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$108.62          | -\$143.38         |               |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |  | \$108.62      | \$0.00            | -\$252.00         |               |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$252.00          | \$0.00            |               |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$126.00          | \$126.00          |               |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |  | \$126.00      | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$108.62          | \$108.62          |               |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |  | \$108.62      | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |  | \$108.62      | \$0.00            | -\$108.62         |               |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$108.62          | \$0.00            |               |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |  | \$108.62      | \$0.00            | -\$108.62         |               |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$108.62          | \$0.00            |               |
| <b>8140-71-02-2-2-026</b> |            | <b>FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO</b>                             |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,498.96</b> | <b>\$1,498.96</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |  | \$0.00        | \$126.00          | \$126.00          |               |

|                           |            |   |               |                   |                   |               |
|---------------------------|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |               |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$108.62          | \$234.62          |               |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$126.00      | \$0.00            | \$108.62          |               |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | -\$108.62         |               |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$108.62          | \$0.00            |               |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$126.00          | \$126.00          |               |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$126.00      | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$108.62          | \$108.62          |               |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | -\$108.62         |               |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$108.62          | \$0.00            |               |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$360.62          | \$360.62          |               |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$360.62      | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$234.62      | \$0.00            | -\$234.62         |               |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$234.62          | \$0.00            |               |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | -\$108.62         |               |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$108.62          | \$0.00            |               |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$108.62          | \$108.62          |               |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$108.62      | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>8140-71-02-2-2-028</b> |            | <b>CONSTANCIA NO SERVICIO</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$189.00</b>   | <b>\$189.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$189.00      | \$0.00            | -\$189.00         |               |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$189.00          | \$0.00            |               |
| <b>8140-71-02-2-2-029</b> |            | <b>BAJA DE PADRON</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$204.00</b>   | <b>\$204.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$204.00      | \$0.00            | -\$204.00         |               |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$204.00          | \$0.00            |               |
| <b>8140-71-02-2-2-034</b> |            | <b>MODIFICACION DE DATOS</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$162.93</b>   | <b>\$162.93</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47       | \$0.00            | -\$81.47          |               |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47           | \$0.00            |               |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.46           | \$81.46           |               |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$81.46       | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>8140-71-02-2-2-037</b> |            | <b>CAMBIO DE PROPIETARIO</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,153.64</b> | <b>\$1,153.64</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47           | \$81.47           |               |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47       | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00001                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |               |

|                           |            |   |               |                    |                    |               |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$81.50       | \$0.00             | -\$81.50           |               |
| I00005                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.50            | \$0.00             |               |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47            | \$81.47            |               |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47       | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47            | \$81.47            |               |
| I00008                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47       | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$244.41      | \$0.00             | -\$244.41          |               |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$244.41           | \$0.00             |               |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47            | \$81.47            |               |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47       | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47       | \$0.00             | -\$81.47           |               |
| I00012                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47            | \$0.00             |               |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47       | \$0.00             | -\$81.47           |               |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47            | \$0.00             |               |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$94.50       | \$0.00             | -\$94.50           |               |
| I00017                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$94.50            | \$0.00             |               |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47            | \$81.47            |               |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$81.47       | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$162.94           | \$162.94           |               |
| I00020                    |            |   | \$162.94      | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>8140-71-02-2-2-038</b> |            | <b>VIAJES PIPA AGUA</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,742.65</b> | <b>\$12,742.65</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$12,198.42        | \$0.00             | -\$12,198.42  |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$12,198.42        | \$0.00        |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$544.23           | \$0.00             | -\$544.23     |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$544.23           | \$0.00        |
| <b>8140-71-02-2-2-043</b> |            | <b>MEDIDORES PUBLICO</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,126.75</b>  | <b>\$1,126.75</b>  | <b>\$0.00</b> |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,126.75         | \$0.00             | -\$1,126.75   |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$1,126.75         | \$0.00        |
| <b>8140-71-02-2-2-048</b> |            | <b>CAJA REG. PARA MEDIDOR</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,790.04</b>  | <b>\$2,790.04</b>  | <b>\$0.00</b> |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$862.12           | \$862.12      |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$862.12           | \$1,724.24    |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$862.12           | \$0.00             | \$862.12      |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$862.12           | \$0.00             | \$0.00        |

|                           |            |   |               |                   |                   |               |
|---------------------------|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$862.12          | \$0.00            | -\$862.12     |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$862.12          | \$0.00        |
| I00009                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$203.68          | \$203.68      |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               | \$203.68          | \$0.00            | \$0.00        |
| I00016                    |            |   |               |                   |                   |               |
| <b>8140-71-02-2-2-049</b> |            | <b>MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,331.83</b> | <b>\$1,331.83</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$344.85          | \$0.00            | -\$344.85     |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$344.85          | \$0.00            | -\$689.70     |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$344.85          | -\$344.85     |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$344.85          | \$0.00        |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$344.85          | \$344.85      |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$344.85          | \$0.00            | \$0.00        |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$297.28          | \$297.28      |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               | \$297.28          | \$0.00            | \$0.00        |
| I00017                    |            |   |               |                   |                   |               |
| <b>8140-71-02-2-2-053</b> |            | <b>CARGA AGUA POTABLE X3</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,371.70</b> | <b>\$6,371.70</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$6,099.60        | \$6,099.60    |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$6,099.60        | \$0.00            | \$0.00        |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$272.10          | \$272.10      |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$272.10          | \$0.00            | \$0.00        |
| I00013                    |            |   |               |                   |                   |               |
| <b>8140-71-02-2-2-054</b> |            | <b>KM EXCEDENTE</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,623.20</b> | <b>\$7,623.20</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$7,623.20        | \$0.00            | -\$7,623.20   |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$7,623.20        | \$0.00        |
| I00006                    |            |   |               |                   |                   |               |
| <b>8140-71-02-2-2-055</b> |            | <b>SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$149.36</b>   | <b>\$149.36</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$149.36          | \$149.36      |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$149.36          | \$0.00            | \$0.00        |
| I00006                    |            |   |               |                   |                   |               |
| <b>8140-71-02-2-2-063</b> |            | <b>MEDIDORES 2024</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,964.54</b> | <b>\$5,964.54</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,226.75        | \$0.00            | -\$1,226.75   |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$1,226.75        | \$0.00        |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$1,226.75        | \$1,226.75    |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,226.75        | \$0.00            | \$0.00        |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,226.75        | \$0.00            | -\$1,226.75   |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$1,226.75        | \$0.00        |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,057.54        | \$0.00            | -\$1,057.54   |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00            | \$1,057.54        | \$0.00        |
| I00017                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |               |

|                           |            |   |               |                    |                    |               |
|---------------------------|------------|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,226.75         | \$0.00             | -\$1,226.75   |
| I00019                    |            |   |               | \$0.00             | \$1,226.75         | \$0.00        |
| 8140-71-02-2-5            |            | OTROS APROVECHAMIENTOS  | \$0.00        | \$63,346.30        | \$63,346.30        | \$0.00        |
| <b>8140-71-02-2-5-001</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO DOMESTICO</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,472.94</b> | <b>\$50,472.94</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               | \$12.55            | \$0.00             | -\$12.55      |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$12.55            | \$0.00        |
| I00003                    | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$12.55            | \$0.00        |
| I00004                    | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$498.33           | \$498.33      |
| I00004                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               | \$498.33           | \$0.00             | \$0.00        |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$1,518.51         | \$1,518.51    |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,518.51         | \$0.00             | \$0.00        |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$10.04            | \$10.04       |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$2,566.15         | \$2,576.19    |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               | \$10.04            | \$0.00             | \$2,566.15    |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               | \$2,566.15         | \$0.00             | \$0.00        |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$5,562.23         | \$5,562.23    |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               | \$5,562.23         | \$0.00             | \$0.00        |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$2,621.41         | \$0.00             | -\$2,621.41   |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$2,621.41         | \$0.00        |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               | \$4,034.07         | \$0.00             | -\$4,034.07   |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$4,034.07         | \$0.00        |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$6,205.42         | \$6,205.42    |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$6,205.42         | \$0.00             | \$0.00        |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$3,542.90         | \$0.00             | -\$3,542.90   |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$3,542.90         | \$0.00        |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$1,145.66         | \$1,145.66    |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               | \$1,145.66         | \$0.00             | \$0.00        |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               | \$563.70           | \$0.00             | -\$563.70     |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$563.70           | \$0.00        |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$2,887.83         | \$2,887.83    |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$2,887.83         | \$0.00             | \$0.00        |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00             | \$958.25           | \$958.25      |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$958.25           | \$0.00             | \$0.00        |

|                           |            |   |               |                   |                   |
|---------------------------|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
|                           | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00014                    |            |   | \$0.00        | \$3,673.96        | \$3,673.96        |
|                           | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00014                    |            |   | \$3,673.96    | \$0.00            | \$0.00            |
|                           | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00015                    |            |   | \$2,774.95    | \$0.00            | -\$2,774.95       |
|                           | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00015                    |            |   | \$0.00        | \$2,774.95        | \$0.00            |
|                           | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00016                    |            |   | \$0.00        | \$1,807.52        | \$1,807.52        |
|                           | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00016                    |            |   | \$1,807.52    | \$0.00            | \$0.00            |
|                           | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00017                    |            |   | \$3,963.36    | \$0.00            | -\$3,963.36       |
|                           | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00017                    |            |   | \$0.00        | \$3,963.36        | \$0.00            |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00018                    |            |   | \$1,306.10    | \$0.00            | -\$1,306.10       |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00018                    |            |   | \$0.00        | \$1,306.10        | \$0.00            |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00019                    |            |   | \$2,174.35    | \$0.00            | -\$2,174.35       |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00019                    |            |   | \$0.00        | \$2,174.35        | \$0.00            |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00020                    |            |   | \$2,645.65    | \$0.00            | -\$2,645.65       |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$2,645.65        | \$0.00            |
| <b>8140-71-02-2-5-002</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,080.05</b> | <b>\$7,080.05</b> |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00003                    |            |   | \$0.00        | \$1.89            | \$1.89            |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00003                    |            |   | \$1.89        | \$0.00            | \$0.00            |
|                           | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00004                    |            |   | \$74.76       | \$0.00            | -\$74.76          |
|                           | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00004                    |            |   | \$0.00        | \$74.76           | \$0.00            |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00001                    |            |   | \$214.96      | \$0.00            | -\$214.96         |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00001                    |            |   | \$0.00        | \$214.96          | \$0.00            |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00002                    |            |   | \$385.02      | \$0.00            | -\$385.02         |
|                           | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00002                    |            |   | \$0.00        | \$385.02          | \$0.00            |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00005                    |            |   | \$727.11      | \$0.00            | -\$727.11         |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00005                    |            |   | \$0.00        | \$727.11          | \$0.00            |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00006                    |            |   | \$0.00        | \$393.31          | \$393.31          |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00006                    |            |   | \$393.31      | \$0.00            | \$0.00            |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00007                    |            |   | \$0.00        | \$605.04          | \$605.04          |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00007                    |            |   | \$605.04      | \$0.00            | \$0.00            |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00008                    |            |   | \$823.72      | \$0.00            | -\$823.72         |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |
| I00008                    |            |   | \$0.00        | \$823.72          | \$0.00            |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                   |                   |

|                           |            |   |               |                   |                   |
|---------------------------|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$531.53          | \$531.53          |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$531.53      | \$0.00            | \$0.00            |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$171.90      | \$0.00            | -\$171.90         |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$171.90          | \$0.00            |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$84.57           | \$84.57           |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$84.57       | \$0.00            | \$0.00            |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$433.25      | \$0.00            | -\$433.25         |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$433.25          | \$0.00            |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$143.74      | \$0.00            | -\$143.74         |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$143.74          | \$0.00            |
| I00014                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$414.07      | \$0.00            | -\$414.07         |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$414.07          | \$0.00            |
| I00015                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$416.26      | \$0.00            | -\$416.26         |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$416.26          | \$0.00            |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$254.62      | \$0.00            | -\$254.62         |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$254.62          | \$0.00            |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$484.24      | \$0.00            | -\$484.24         |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$484.24          | \$0.00            |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$195.94          | \$195.94          |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$195.94      | \$0.00            | \$0.00            |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$327.22          | \$327.22          |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$327.22      | \$0.00            | \$0.00            |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$396.90          | \$396.90          |
| I00020                    |            |   | \$396.90      | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>8140-71-02-2-5-003</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,632.99</b> | <b>\$4,632.99</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$3.23        | \$0.00            | -\$3.23           |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3.23            | \$0.00            |
| I00003                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$748.11          | \$748.11          |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$748.11      | \$0.00            | \$0.00            |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$203.55          | \$203.55          |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$203.55      | \$0.00            | \$0.00            |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$666.74          | \$666.74          |

|                           |            |   |               |                 |               |
|---------------------------|------------|---|---------------|-----------------|---------------|
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00005                    |            |   | \$666.74      | \$0.00          | \$0.00        |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00006                    |            |   | \$0.00        | \$5.68          | \$5.68        |
|                           | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00006                    |            |   | \$5.68        | \$0.00          | \$0.00        |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00007                    |            |   | \$8.92        | \$0.00          | -\$8.92       |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00007                    |            |   | \$0.00        | \$8.92          | \$0.00        |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00008                    |            |   | \$0.00        | \$6.88          | \$6.88        |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00008                    |            |   | \$6.88        | \$0.00          | \$0.00        |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00009                    |            |   | \$2.84        | \$0.00          | -\$2.84       |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00009                    |            |   | \$0.00        | \$2.84          | \$0.00        |
|                           | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00010                    |            |   | \$0.00        | \$28.40         | \$28.40       |
|                           | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00010                    |            |   | \$28.40       | \$0.00          | \$0.00        |
|                           | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00011                    |            |   | \$277.85      | \$0.00          | -\$277.85     |
|                           | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00011                    |            |   | \$0.00        | \$277.85        | \$0.00        |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00012                    |            |   | \$156.20      | \$0.00          | -\$156.20     |
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00012                    |            |   | \$0.00        | \$156.20        | \$0.00        |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00013                    |            |   | \$2.84        | \$0.00          | -\$2.84       |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00013                    |            |   | \$0.00        | \$2.84          | \$0.00        |
|                           | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00014                    |            |   | \$0.00        | \$2.84          | \$2.84        |
|                           | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00014                    |            |   | \$2.84        | \$0.00          | \$0.00        |
|                           | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00016                    |            |   | \$0.00        | \$604.62        | \$604.62      |
|                           | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00016                    |            |   | \$604.62      | \$0.00          | \$0.00        |
|                           | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00017                    |            |   | \$0.00        | \$18.54         | \$18.54       |
|                           | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00017                    |            |   | \$18.54       | \$0.00          | \$0.00        |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00018                    |            |   | \$0.00        | \$26.02         | \$26.02       |
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00018                    |            |   | \$26.02       | \$0.00          | \$0.00        |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00019                    |            |   | \$1,852.69    | \$0.00          | -\$1,852.69   |
|                           | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00019                    |            |   | \$0.00        | \$1,852.69      | \$0.00        |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$17.04         | \$17.04       |
|                           | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |
| I00020                    |            |   | \$17.04       | \$0.00          | \$0.00        |
| <b>8140-71-02-2-5-004</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$926.76</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$0.65          | \$0.65        |
|                           | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               |                 |               |

|        |            |   |          |          |           |
|--------|------------|---|----------|----------|-----------|
| I00003 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.65   | \$0.00   | \$0.00    |
| I00001 | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$149.64 | \$149.64  |
| I00001 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$149.64 | \$0.00   | \$0.00    |
| I00002 | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$40.72  | \$0.00   | -\$40.72  |
| I00002 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$40.72  | \$0.00    |
| I00005 | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$133.36 | \$0.00   | -\$133.36 |
| I00005 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$133.36 | \$0.00    |
| I00006 | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$1.14   | \$1.14    |
| I00006 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$1.14   | \$0.00   | \$0.00    |
| I00007 | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$1.78   | \$1.78    |
| I00007 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$1.78   | \$0.00   | \$0.00    |
| I00008 | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$1.38   | \$0.00   | -\$1.38   |
| I00008 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$1.38   | \$0.00    |
| I00009 | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$0.57   | \$0.57    |
| I00009 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.57   | \$0.00   | \$0.00    |
| I00010 | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$5.68   | \$5.68    |
| I00010 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$5.68   | \$0.00   | \$0.00    |
| I00011 | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$55.58  | \$55.58   |
| I00011 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$55.58  | \$0.00   | \$0.00    |
| I00012 | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$31.24  | \$0.00   | -\$31.24  |
| I00012 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$31.24  | \$0.00    |
| I00013 | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.57   | \$0.00   | -\$0.57   |
| I00013 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$0.57   | \$0.00    |
| I00014 | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.57   | \$0.00   | -\$0.57   |
| I00014 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$0.57   | \$0.00    |
| I00016 | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$120.94 | \$0.00   | -\$120.94 |
| I00016 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$120.94 | \$0.00    |
| I00017 | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$3.72   | \$0.00   | -\$3.72   |
| I00017 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$3.72   | \$0.00    |
| I00018 | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$5.21   | \$0.00   | -\$5.21   |
| I00018 | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00   | \$5.21   | \$0.00    |

|                           |            |   |               |                 |                       |
|---------------------------|------------|---|---------------|-----------------|-----------------------|
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$370.59        | \$370.59              |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$370.59      | \$0.00          | \$0.00                |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3.42          | \$3.42                |
| I00020                    |            |   | \$3.42        | \$0.00          | \$0.00                |
| <b>8140-71-02-2-5-006</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$6.07</b>   | <b>\$6.07</b>         |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6.07          | \$6.07                |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$6.07        | \$0.00          | \$0.00                |
| <b>8140-71-02-2-5-007</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$197.83</b> | <b>\$197.83</b>       |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$197.83        | \$197.83              |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$197.83      | \$0.00          | \$0.00                |
| <b>8140-71-02-2-5-008</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$29.66</b>  | <b>\$29.66</b>        |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$29.66       | \$0.00          | -\$29.66              |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$29.66         | \$0.00                |
| <b>8150</b>               |            | <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,610,221.33</b> |
| 8150-71-02                |            | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados    | \$0.00        | \$0.00          | \$1,610,221.33        |
| 8150-71-02-2              |            | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados    | \$0.00        | \$0.00          | \$1,610,221.33        |
| 8150-71-02-2-1            |            | ACCESORIOS DE DERECHOS  | \$0.00        | \$0.00          | \$86,756.88           |
| <b>8150-71-02-2-1-001</b> |            | <b>CONTRATO DOMESTICO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$5,351.15</b>     |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,528.90      | \$1,528.90            |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$764.45        | \$2,293.35            |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,528.90      | \$3,822.25            |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$764.45        | \$4,586.70            |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$764.45        | \$5,351.15            |
| <b>8150-71-02-2-1-002</b> |            | <b>CONTRATO COMERCIAL</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$7,020.12</b>     |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,566.99      | \$1,566.99            |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,635.42      | \$5,202.41            |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,817.71      | \$7,020.12            |
| <b>8150-71-02-2-1-005</b> |            | <b>CONVENIO DOMESTICO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$59,093.36</b>    |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$26,010.71     | \$26,010.71           |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$11,231.81     | \$37,242.52           |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$12,696.84     | \$49,939.36           |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$9,154.00      | \$59,093.36           |
| <b>8150-71-02-2-1-006</b> |            | <b>CONVENIO COMERCIAL</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$416.84</b>       |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$416.84        | \$416.84              |

|                           |            |   |               |               |                     |                     |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>8150-71-02-2-1-007</b> |            | <b>COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,277.88</b>   | <b>\$7,277.88</b>   |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$2,425.96          | \$2,425.96          |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                     |                     |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$1,212.98          | \$3,638.94          |
| I00009                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$1,212.98          | \$4,851.92          |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$1,212.98          | \$6,064.90          |
| I00013                    |            |   |               | \$0.00        | \$1,212.98          | \$7,277.88          |
| <b>8150-71-02-2-1-008</b> |            | <b>CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,597.53</b>   | <b>\$7,597.53</b>   |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$3,934.44          | \$3,934.44          |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                     |                     |
| I00013                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$1,967.22          | \$5,901.66          |
| I00015                    |            |   |               | \$0.00        | \$1,695.87          | \$7,597.53          |
| 8150-71-02-2-2            |            | OTROS DERECHOS  | \$0.00        | \$0.00        | \$1,460,118.15      | \$1,460,118.15      |
| <b>8150-71-02-2-2-001</b> |            | <b>SERVICIO AGUA DOMESTICO</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$877,514.28</b> | <b>\$877,514.28</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$3,460.55          | \$3,460.55          |
|                           | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                     |                     |
| I00004                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$5,173.40          | \$8,633.95          |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$57,256.41         | \$65,890.36         |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$69.91             | \$65,960.27         |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$99,417.95         | \$165,378.22        |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$68,838.29         | \$234,216.51        |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$49,777.37         | \$283,993.88        |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$64,528.50         | \$348,522.38        |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$67,675.90         | \$416,198.28        |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$36,173.90         | \$452,372.18        |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$45,581.62         | \$497,953.80        |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$41,946.18         | \$539,899.98        |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$37,647.81         | \$577,547.79        |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$44,602.80         | \$622,150.59        |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$36,285.56         | \$658,436.15        |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$31,704.26         | \$690,140.41        |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$36,446.29         | \$726,586.70        |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$31,000.68         | \$757,587.38        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$24,819.26         | \$782,406.64        |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$43,388.81         | \$825,795.45        |

|                           |            |   |               |               |                     |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$51,718.83   | \$877,514.28        |
| <b>8150-71-02-2-2-002</b> |            | <b>ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$131,762.71</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$519.25      | \$519.25            |
|                           | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                     |
| I00004                    |            |   | \$0.00        | \$776.20      | \$1,295.45          |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                     |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8,591.19    | \$9,886.64          |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$10.49       | \$9,897.13          |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$14,916.85   | \$24,813.98         |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                     |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$10,257.43   | \$35,071.41         |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$7,468.63    | \$42,540.04         |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$9,681.90    | \$52,221.94         |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$10,157.92   | \$62,379.86         |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5,553.58    | \$67,933.44         |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,839.18    | \$74,772.62         |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,293.82    | \$81,066.44         |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5,648.79    | \$86,715.23         |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,692.40    | \$93,407.63         |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5,444.44    | \$98,852.07         |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,757.14    | \$103,609.21        |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5,508.23    | \$109,117.44        |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,651.32    | \$113,768.76        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,723.94    | \$117,492.70        |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,510.23    | \$124,002.93        |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$7,759.78    | \$131,762.71        |
| <b>8150-71-02-2-2-003</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$204,579.82</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$167.25      | \$167.25            |
|                           | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                     |
| I00004                    |            |   | \$0.00        | \$2,546.75    | \$2,714.00          |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                     |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8,845.99    | \$11,559.99         |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$12,966.67   | \$24,526.66         |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$200.70      | \$24,727.36         |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                     |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$17,664.39   | \$42,391.75         |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$13,474.80   | \$55,866.55         |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$11,266.87   | \$67,133.42         |

|                           |            |   |               |               |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$19,931.28   | \$87,064.70        |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$11,710.46   | \$98,775.16        |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,378.22    | \$105,153.38       |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,749.90    | \$109,903.28       |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$14,315.83   | \$124,219.11       |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,597.09    | \$130,816.20       |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$13,245.33   | \$144,061.53       |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8,995.55    | \$153,057.08       |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8,803.94    | \$161,861.02       |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$7,860.89    | \$169,721.91       |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$7,301.20    | \$177,023.11       |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$13,152.16   | \$190,175.27       |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$14,404.55   | \$204,579.82       |
| <b>8150-71-02-2-2-004</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,459.51</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$25.10       | \$25.10            |
|                           | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |
| I00004                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$382.14      | \$407.24           |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,321.35    | \$1,728.59         |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,945.72    | \$3,674.31         |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$30.12       | \$3,704.43         |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,571.76    | \$6,276.19         |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,022.00    | \$8,298.19         |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,690.32    | \$9,988.51         |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,917.94    | \$12,906.45        |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,757.16    | \$14,663.61        |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$957.12      | \$15,620.73        |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$712.84      | \$16,333.57        |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,148.16    | \$18,481.73        |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$990.00      | \$19,471.73        |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,889.54    | \$21,361.27        |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,349.68    | \$22,710.95        |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,368.64    | \$24,079.59        |
| I00017                    |            |   | \$0.00        | \$1,125.10    | \$25,204.69        |

|                           |            |   |               |               |                    |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                           | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,095.60    | \$26,300.29        |                    |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,997.75    | \$28,298.04        |                    |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$2,161.47    | \$30,459.51        |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-005</b> |            | <b>SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$91,524.08</b> | <b>\$91,524.08</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$113.59      | \$113.59           |                    |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,096.68    | \$6,210.27         |                    |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$9,170.32    | \$15,380.59        |                    |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$12,747.63   | \$28,128.22        |                    |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,962.39    | \$31,090.61        |                    |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,397.96    | \$35,488.57        |                    |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,918.54    | \$40,407.11        |                    |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$4,512.11    | \$44,919.22        |                    |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,074.28    | \$47,993.50        |                    |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,322.40    | \$51,315.90        |                    |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,848.80    | \$54,164.70        |                    |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5,816.30    | \$59,981.00        |                    |
| I00014                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,661.80    | \$61,642.80        |                    |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,318.49    | \$64,961.29        |                    |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,198.77    | \$68,160.06        |                    |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,019.43    | \$71,179.49        |                    |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$12,955.27   | \$84,134.76        |                    |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$7,389.32    | \$91,524.08        |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-006</b> |            | <b>ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,749.57</b> | <b>\$18,749.57</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$22.72       | \$22.72            |                    |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,219.34    | \$1,242.06         |                    |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,792.16    | \$3,034.22         |                    |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,549.53    | \$5,583.75         |                    |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$592.48      | \$6,176.23         |                    |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$879.59      | \$7,055.82         |                    |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$983.71      | \$8,039.53         |                    |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$902.42      | \$8,941.95         |                    |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$614.85      | \$9,556.80         |                    |

|                           |            |   |               |               |                    |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                           | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$664.48      | \$10,221.28        |                    |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$569.76      | \$10,791.04        |                    |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,163.26    | \$11,954.30        |                    |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$332.36      | \$12,286.66        |                    |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$486.63      | \$12,773.29        |                    |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$663.70      | \$13,436.99        |                    |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$639.76      | \$14,076.75        |                    |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$603.88      | \$14,680.63        |                    |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,591.06    | \$17,271.69        |                    |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$1,477.88    | \$18,749.57        |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-007</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,490.37</b> | <b>\$22,490.37</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$129.23      | \$129.23           |                    |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,334.97    | \$2,464.20         |                    |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,348.13    | \$4,812.33         |                    |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$952.94      | \$5,765.27         |                    |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$227.18      | \$5,992.45         |                    |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$356.66      | \$6,349.11         |                    |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$275.27      | \$6,624.38         |                    |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$113.59      | \$6,737.97         |                    |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$454.36      | \$7,192.33         |                    |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,366.67    | \$9,559.00         |                    |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,135.90    | \$10,694.90        |                    |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$113.59      | \$10,808.49        |                    |
| I00014                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$113.59      | \$10,922.08        |                    |
| I00015                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,433.16    | \$13,355.24        |                    |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,863.15    | \$17,218.39        |                    |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$628.08      | \$17,846.47        |                    |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$545.40      | \$18,391.87        |                    |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,530.55    | \$21,922.42        |                    |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$567.95      | \$22,490.37        |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-008</b> |            | <b>REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,011.75</b>  | <b>\$4,011.75</b>  |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$25.85       | \$25.85            |                    |

|                           |            |   |               |               |                    |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$467.04      | \$492.89           |                    |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$469.65      | \$962.54           |                    |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$190.62      | \$1,153.16         |                    |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$45.44       | \$1,198.60         |                    |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$71.33       | \$1,269.93         |                    |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$55.06       | \$1,324.99         |                    |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$22.72       | \$1,347.71         |                    |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$90.88       | \$1,438.59         |                    |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$473.37      | \$1,911.96         |                    |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$227.20      | \$2,139.16         |                    |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$22.72       | \$2,161.88         |                    |
| I00014                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$22.72       | \$2,184.60         |                    |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$772.68      | \$2,957.28         |                    |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$125.62      | \$3,082.90         |                    |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$109.08      | \$3,191.98         |                    |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$706.17      | \$3,898.15         |                    |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$113.60      | \$4,011.75         |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-009</b> |            | <b>SERVICIO AGUA INDUSTRIAL</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,279.74</b> | <b>\$26,279.74</b> |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$844.21      | \$844.21           |                    |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$24.28       | \$868.49           |                    |
| I00008                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$536.37      | \$1,404.86         |                    |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$7,152.44    | \$8,557.30         |                    |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6,655.58    | \$15,212.88        |                    |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$11,066.86   | \$26,279.74        |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-010</b> |            | <b>ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,563.90</b>  | <b>\$6,563.90</b>  |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$211.05      | \$211.05           |                    |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00008                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$134.09      | \$345.14           |                    |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,788.12    | \$2,133.26         |                    |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,663.91    | \$3,797.17         |                    |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$2,766.73    | \$6,563.90         |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-011</b> |            | <b>REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$971.29</b>    | <b>\$971.29</b>    |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$971.29      | \$971.29           |                    |

|                           |            |  |   |               |               |                   |                   |
|---------------------------|------------|--|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>8150-71-02-2-2-012</b> |            |  | <b>REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$242.82</b>   | <b>\$242.82</b>   |
| I00008                    | 15/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$242.82          | \$242.82          |
| <b>8150-71-02-2-2-013</b> |            |  | <b>SERVICIO AGUA PUBLICO</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$589.03</b>   | <b>\$589.03</b>   |
| I00001                    | 08/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$379.15          | \$379.15          |
|                           | 15/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00008                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$69.96           | \$449.11          |
|                           | 30/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00019                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$139.92          | \$589.03          |
| <b>8150-71-02-2-2-014</b> |            |  | <b>ALCANTARILLADO PUBLICO</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$88.34</b>    | <b>\$88.34</b>    |
| I00001                    | 08/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$56.87           | \$56.87           |
|                           | 15/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00008                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$10.49           | \$67.36           |
|                           | 30/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00019                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$20.98           | \$88.34           |
| <b>8150-71-02-2-2-015</b> |            |  | <b>REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$995.61</b>   | <b>\$995.61</b>   |
| I00019                    | 30/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$995.61          | \$995.61          |
| <b>8150-71-02-2-2-016</b> |            |  | <b>REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$149.31</b>   | <b>\$149.31</b>   |
| I00019                    | 30/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$149.31          | \$149.31          |
| <b>8150-71-02-2-2-021</b> |            |  | <b>CONEXION / RECONEXION DOMESTICO</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$339.46</b>   | <b>\$339.46</b>   |
| I00006                    | 11/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$339.46          | \$339.46          |
| <b>8150-71-02-2-2-025</b> |            |  | <b>FACTIBILIDAD DE AGUA</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,497.96</b> | <b>\$1,497.96</b> |
| I00005                    | 10/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$108.62          | \$108.62          |
|                           | 10/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00005                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$125.00          | \$233.62          |
|                           | 11/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00006                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$342.24          |
|                           | 12/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00007                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$126.00          | \$468.24          |
|                           | 16/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00009                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$576.86          |
|                           | 18/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00011                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$685.48          |
|                           | 19/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00012                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$794.10          |
|                           | 19/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00012                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$252.00          | \$1,046.10        |
|                           | 22/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00013                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$126.00          | \$1,172.10        |
|                           | 22/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00013                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$1,280.72        |
|                           | 26/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00017                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$1,389.34        |
|                           | 29/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00018                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$1,497.96        |
| <b>8150-71-02-2-2-026</b> |            |  | <b>FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,498.96</b> | <b>\$1,498.96</b> |
| I00005                    | 10/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$126.00          | \$126.00          |
|                           | 10/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00005                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$234.62          |
|                           | 11/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00006                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$343.24          |
|                           | 12/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00007                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$126.00          | \$469.24          |
|                           | 16/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00009                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$577.86          |
|                           | 18/01/2024 |  | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |                   |
| I00011                    |            |  |   |               | \$0.00        | \$108.62          | \$686.48          |

|                           |            |   |               |               |                    |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                           | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$360.62      | \$1,047.10         |                    |
| I00013                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$234.62      | \$1,281.72         |                    |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$108.62      | \$1,390.34         |                    |
| I00018                    |            |   | \$0.00        | \$108.62      | \$1,498.96         |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-028</b> |            | <b>CONSTANCIA NO SERVICIO</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$189.00</b>    | <b>\$189.00</b>    |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$189.00      | \$189.00           |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-029</b> |            | <b>BAJA DE PADRON</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$204.00</b>    | <b>\$204.00</b>    |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$204.00      | \$204.00           |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-034</b> |            | <b>MODIFICACION DE DATOS</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$162.93</b>    | <b>\$162.93</b>    |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47       | \$81.47            |                    |
|                           | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00016                    |            |   | \$0.00        | \$81.46       | \$162.93           |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-037</b> |            | <b>CAMBIO DE PROPIETARIO</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,153.64</b>  | <b>\$1,153.64</b>  |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47       | \$81.47            |                    |
|                           | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00005                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.50       | \$162.97           |                    |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47       | \$244.44           |                    |
| I00008                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47       | \$325.91           |                    |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$244.41      | \$570.32           |                    |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47       | \$651.79           |                    |
| I00012                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47       | \$733.26           |                    |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47       | \$814.73           |                    |
| I00017                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$94.50       | \$909.23           |                    |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$81.47       | \$990.70           |                    |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$162.94      | \$1,153.64         |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-038</b> |            | <b>VIAJES PIPA AGUA</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,742.65</b> | <b>\$12,742.65</b> |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$12,198.42   | \$12,198.42        |                    |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00013                    |            |   | \$0.00        | \$544.23      | \$12,742.65        |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-043</b> |            | <b>MEDIDORES PUBLICO</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,126.75</b>  | <b>\$1,126.75</b>  |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,126.75    | \$1,126.75         |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-048</b> |            | <b>CAJA REG. PARA MEDIDOR</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,790.04</b>  | <b>\$2,790.04</b>  |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$862.12      | \$862.12           |                    |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$862.12      | \$1,724.24         |                    |
| I00009                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$862.12      | \$2,586.36         |                    |
| I00016                    |            |   | \$0.00        | \$203.68      | \$2,790.04         |                    |
| <b>8150-71-02-2-2-049</b> |            | <b>MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,331.83</b>  | <b>\$1,331.83</b>  |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$344.85      | \$344.85           |                    |
|                           | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |

|                           |            |   |               |               |                    |                    |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$344.85           | \$689.70           |
| I00009                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$344.85           | \$1,034.55         |
| I00017                    |            |   |               | \$0.00        | \$297.28           | \$1,331.83         |
| <b>8150-71-02-2-2-053</b> |            | <b>CARGA AGUA POTABLE X3</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,371.70</b>  | <b>\$6,371.70</b>  |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$6,099.60         | \$6,099.60         |
|                           | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00013                    |            |   |               | \$0.00        | \$272.10           | \$6,371.70         |
| <b>8150-71-02-2-2-054</b> |            | <b>KM EXCEDENTE</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,623.20</b>  | <b>\$7,623.20</b>  |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$7,623.20         | \$7,623.20         |
| <b>8150-71-02-2-2-055</b> |            | <b>SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$149.36</b>    | <b>\$149.36</b>    |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$149.36           | \$149.36           |
| <b>8150-71-02-2-2-063</b> |            | <b>MEDIDORES 2024</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,964.54</b>  | <b>\$5,964.54</b>  |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$1,226.75         | \$1,226.75         |
|                           | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00009                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$1,226.75         | \$2,453.50         |
| I00012                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$1,226.75         | \$3,680.25         |
| I00017                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$1,057.54         | \$4,737.79         |
| I00019                    |            |   |               | \$0.00        | \$1,226.75         | \$5,964.54         |
| 8150-71-02-2-5            |            | OTROS APROVECHAMIENTOS  | \$0.00        | \$0.00        | \$63,346.30        | \$63,346.30        |
| <b>8150-71-02-2-5-001</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO DOMESTICO</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,472.94</b> | <b>\$50,472.94</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$12.55            | \$12.55            |
|                           | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                    |                    |
| I00004                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$498.33           | \$510.88           |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$1,518.51         | \$2,029.39         |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$10.04            | \$2,039.43         |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$2,566.15         | \$4,605.58         |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$5,562.23         | \$10,167.81        |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$2,621.41         | \$12,789.22        |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$4,034.07         | \$16,823.29        |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$6,205.42         | \$23,028.71        |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$3,542.90         | \$26,571.61        |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$1,145.66         | \$27,717.27        |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$563.70           | \$28,280.97        |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$2,887.83         | \$31,168.80        |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$958.25           | \$32,127.05        |
| I00014                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$3,673.96         | \$35,801.01        |
| I00015                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00        | \$2,774.95         | \$38,575.96        |

|                           |            |   |               |               |                   |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------|-------------------|
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,807.52    | \$40,383.48       |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3,963.36    | \$44,346.84       |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,306.10    | \$45,652.94       |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2,174.35    | \$47,827.29       |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$2,645.65    | \$50,472.94       |
| <b>8150-71-02-2-5-002</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,080.05</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1.89        | \$1.89            |
| I00004                    | 05/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$74.76       | \$76.65           |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$214.96      | \$291.61          |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$385.02      | \$676.63          |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$727.11      | \$1,403.74        |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$393.31      | \$1,797.05        |
| I00007                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$605.04      | \$2,402.09        |
| I00008                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$823.72      | \$3,225.81        |
| I00009                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$531.53      | \$3,757.34        |
| I00010                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$171.90      | \$3,929.24        |
| I00011                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$84.57       | \$4,013.81        |
| I00012                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$433.25      | \$4,447.06        |
| I00013                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$143.74      | \$4,590.80        |
| I00014                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$414.07      | \$5,004.87        |
| I00015                    | 24/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$416.26      | \$5,421.13        |
| I00016                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$254.62      | \$5,675.75        |
| I00017                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$484.24      | \$6,159.99        |
| I00018                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$195.94      | \$6,355.93        |
| I00019                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$327.22      | \$6,683.15        |
| I00020                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$396.90      | \$7,080.05        |
| <b>8150-71-02-2-5-003</b> |            | <b>RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,632.99</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3.23        | \$3.23            |
| I00001                    | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$748.11      | \$751.34          |
| I00002                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$203.55      | \$954.89          |
| I00005                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$666.74      | \$1,621.63        |
| I00006                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5.68        | \$1,627.31        |
|                           | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                   |

|                           |            |   |               |               |                 |
|---------------------------|------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$8.92        | \$1,636.23      |
| I00008                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6.88        | \$1,643.11      |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$28.40       | \$1,674.35      |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$277.85      | \$1,952.20      |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$156.20      | \$2,108.40      |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2.84        | \$2,111.24      |
| I00014                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$2.84        | \$2,114.08      |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$604.62      | \$2,718.70      |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$18.54       | \$2,737.24      |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$26.02       | \$2,763.26      |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1,852.69    | \$4,615.95      |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$17.04       | \$4,632.99      |
| <b>8150-71-02-2-5-004</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$926.76</b> |
| I00003                    | 04/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$0.65        | \$0.65          |
|                           | 08/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024) |               |               |                 |
| I00001                    | 09/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$149.64      | \$150.29        |
| I00002                    | 10/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$40.72       | \$191.01        |
| I00005                    | 11/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$133.36      | \$324.37        |
| I00006                    | 12/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1.14        | \$325.51        |
| I00007                    | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1.78        | \$327.29        |
| I00008                    | 16/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$1.38        | \$328.67        |
| I00009                    | 17/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$0.57        | \$329.24        |
| I00010                    | 18/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5.68        | \$334.92        |
| I00011                    | 19/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$55.58       | \$390.50        |
| I00012                    | 22/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$31.24       | \$421.74        |
| I00013                    | 23/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$0.57        | \$422.31        |
| I00014                    | 25/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$0.57        | \$422.88        |
| I00016                    | 26/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$120.94      | \$543.82        |
| I00017                    | 29/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$3.72        | \$547.54        |
| I00018                    | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$5.21        | \$552.75        |
| I00019                    | 31/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$370.59      | \$923.34        |
| I00020                    |            |   | \$0.00        | \$3.42        | \$926.76        |
| <b>8150-71-02-2-5-006</b> |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6.07</b>   |

|                               |            |   |               |                       |                       |
|-------------------------------|------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| I00008                        | 15/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024) | \$0.00        | \$6.07                | \$6.07                |
| <b>8150-71-02-2-5-007</b>     |            | <b>RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$197.83</b>       |
|                               | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               |                       | <b>\$197.83</b>       |
| I00019                        |            |   | \$0.00        | \$197.83              | \$197.83              |
| <b>8150-71-02-2-5-008</b>     |            | <b>RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$29.66</b>        |
|                               | 30/01/2024 | Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024) |               | \$0.00                | <b>\$29.66</b>        |
| I00019                        |            |   | \$0.00        | \$29.66               | \$29.66               |
| <b>8200</b>                   |            | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,410,404.88</b> | <b>\$6,410,404.88</b> |
| <b>8210</b>                   |            | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$5,397,564.63</b> |
| 8210-02                       |            | RECURSOS PROPIOS 2024   | \$0.00        | \$0.00                | \$5,397,564.63        |
| 8210-02-01                    |            | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                          | \$0.00        | \$0.00                | \$1,112,223.32        |
| 8210-02-01-01                 |            | DIRECCION GENERAL   | \$0.00        | \$0.00                | \$1,112,223.32        |
| 8210-02-01-01-113001          |            | Sueldos   | \$0.00        | \$0.00                | \$283,521.27          |
|                               |            | <b>Sueldos G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$283,521.27</b>   |
| <b>8210-02-01-01-113001-1</b> |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          | \$0.00        | \$283,521.27          | \$283,521.27          |
| P00001                        | 01/01/2024 |   |               |                       | \$283,521.27          |
| 8210-02-01-01-132001          |            | Prima de Vacaciones y Dominical                                   | \$0.00        | \$0.00                | \$4,725.35            |
|                               |            | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>               | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$4,725.35</b>     |
| <b>8210-02-01-01-132001-1</b> |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          | \$0.00        | \$4,725.35            | \$4,725.35            |
| P00001                        | 01/01/2024 |   |               |                       | \$4,725.35            |
| 8210-02-01-01-132002          |            | Gratificación Anual   | \$0.00        | \$0.00                | \$47,253.55           |
|                               |            | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$47,253.55</b>    |
| <b>8210-02-01-01-132002-1</b> |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          | \$0.00        | \$47,253.55           | \$47,253.55           |
| P00001                        | 01/01/2024 |   |               |                       | \$47,253.55           |
| 8210-02-01-01-134001          |            | Compensaciones  | \$0.00        | \$0.00                | \$12,000.00           |
|                               |            | <b>Compensaciones G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$12,000.00</b>    |
| <b>8210-02-01-01-134001-1</b> |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          | \$0.00        | \$12,000.00           | \$12,000.00           |
| P00001                        | 01/01/2024 |   |               |                       | \$12,000.00           |
| 8210-02-01-01-211001          |            | Material de Oficina   | \$0.00        | \$0.00                | \$10,000.00           |
|                               |            | <b>Material de Oficina G. Capital</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$10,000.00</b>    |
| <b>8210-02-01-01-211001-2</b> |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          | \$0.00        | \$0.00                | \$10,000.00           |
| P00001                        | 01/01/2024 |   |               |                       | \$10,000.00           |
| 8210-02-01-01-214001          |            | Material para Bienes Informáticos                                 | \$0.00        | \$0.00                | \$17,387.22           |
|                               |            | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$17,387.22</b>    |
| <b>8210-02-01-01-214001-1</b> |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)          | \$0.00        | \$17,387.22           | \$17,387.22           |
| P00001                        | 01/01/2024 |   |               |                       | \$17,387.22           |

|                               |            |   |               |               |                    |                    |
|-------------------------------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 8210-02-01-01-221001          |            | Alimentación de Personas  | \$0.00        | \$0.00        | \$25,541.54        | \$25,541.54        |
| <b>8210-02-01-01-221001-1</b> |            | <b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,541.54</b> | <b>\$25,541.54</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                      |               | \$0.00        | \$25,541.54        | \$25,541.54        |
| 8210-02-01-01-223001          |            | Utensilios para el Servicio de Alimentación                                   | \$0.00        | \$0.00        | \$15,000.00        | \$15,000.00        |
| <b>8210-02-01-01-223001-1</b> |            | <b>Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente</b>               | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,000.00</b> | <b>\$15,000.00</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                      |               | \$0.00        | \$15,000.00        | \$15,000.00        |
| 8210-02-01-01-261001          |            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                     | \$0.00        | \$0.00        | \$55,000.00        | \$55,000.00        |
| <b>8210-02-01-01-261001-1</b> |            | <b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$55,000.00</b> | <b>\$55,000.00</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                      |               | \$0.00        | \$55,000.00        | \$55,000.00        |
| 8210-02-01-01-271001          |            | Vestuario, Uniformes  | \$0.00        | \$0.00        | \$3,000.00         | \$3,000.00         |
| <b>8210-02-01-01-271001-1</b> |            | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>  | <b>\$3,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                      |               | \$0.00        | \$3,000.00         | \$3,000.00         |
| 8210-02-01-01-293001          |            | recreativo  | \$0.00        | \$0.00        | \$12,560.54        | \$12,560.54        |
| <b>8210-02-01-01-293001-1</b> |            | <b>recreativo G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,560.54</b> | <b>\$12,560.54</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                      |               | \$0.00        | \$12,560.54        | \$12,560.54        |
| 8210-02-01-01-311001          |            | Servicio de Energía Eléctrica   | \$0.00        | \$0.00        | \$22,334.01        | \$22,334.01        |
| <b>8210-02-01-01-311001-1</b> |            | <b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,334.01</b> | <b>\$22,334.01</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                      |               | \$0.00        | \$22,334.01        | \$22,334.01        |
| 8210-02-01-01-355001          |            | Mantenimiento de Vehiculos  | \$0.00        | \$0.00        | \$43,172.60        | \$43,172.60        |
| <b>8210-02-01-01-355001-1</b> |            | <b>Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$43,172.60</b> | <b>\$43,172.60</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                      |               | \$0.00        | \$43,172.60        | \$43,172.60        |
| 8210-02-01-01-375001          |            | Viáticos en el país   | \$0.00        | \$0.00        | \$27,000.00        | \$27,000.00        |
| <b>8210-02-01-01-375001-1</b> |            | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$27,000.00</b> | <b>\$27,000.00</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                      |               | \$0.00        | \$27,000.00        | \$27,000.00        |
| 8210-02-01-01-379001          |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                       | \$0.00        | \$0.00        | \$5,000.00         | \$5,000.00         |
| <b>8210-02-01-01-379001-1</b> |            | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$5,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                      |               | \$0.00        | \$5,000.00         | \$5,000.00         |

|                               |            |  |               |               |                     |                     |
|-------------------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 8210-02-01-01-382001          |            | Gastos de orden social   | \$0.00        | \$0.00        | \$10,338.10         | \$10,338.10         |
|                               |            | <b>Gastos de orden social G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,338.10</b>  | <b>\$10,338.10</b>  |
| <b>8210-02-01-01-382001-1</b> | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00        | \$10,338.10         | \$10,338.10         |
| P00001                        |            |  |               |               |                     |                     |
| 8210-02-01-01-581001          |            | Terrenos   | \$0.00        | \$0.00        | \$518,389.14        | \$518,389.14        |
|                               |            | <b>Terrenos G. Capital</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$518,389.14</b> | <b>\$518,389.14</b> |
| <b>8210-02-01-01-581001-2</b> | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00        | \$518,389.14        | \$518,389.14        |
| P00001                        |            |  |               |               |                     |                     |
| 8210-02-02                    |            | PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES                      | \$0.00        | \$0.00        | \$1,275,251.27      | \$1,275,251.27      |
| 8210-02-02-02                 |            | SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                      | \$0.00        | \$0.00        | \$1,275,251.27      | \$1,275,251.27      |
| 8210-02-02-02-113001          |            | Sueldos  | \$0.00        | \$0.00        | \$443,076.58        | \$443,076.58        |
|                               |            | <b>Sueldos G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$443,076.58</b> | <b>\$443,076.58</b> |
| <b>8210-02-02-02-113001-1</b> | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00        | \$443,076.58        | \$443,076.58        |
| P00001                        |            |  |               |               |                     |                     |
| 8210-02-02-02-132001          |            | Prima de Vacaciones y Dominical                                | \$0.00        | \$0.00        | \$7,384.61          | \$7,384.61          |
|                               |            | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>            | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,384.61</b>   | <b>\$7,384.61</b>   |
| <b>8210-02-02-02-132001-1</b> | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00        | \$7,384.61          | \$7,384.61          |
| P00001                        |            |  |               |               |                     |                     |
| 8210-02-02-02-132002          |            | Gratificación Anual  | \$0.00        | \$0.00        | \$73,846.09         | \$73,846.09         |
|                               |            | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$73,846.09</b>  | <b>\$73,846.09</b>  |
| <b>8210-02-02-02-132002-1</b> | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00        | \$73,846.09         | \$73,846.09         |
| P00001                        |            |  |               |               |                     |                     |
| 8210-02-02-02-211001          |            | Material de Oficina  | \$0.00        | \$0.00        | \$70,000.00         | \$70,000.00         |
|                               |            | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$70,000.00</b>  | <b>\$70,000.00</b>  |
| <b>8210-02-02-02-211001-1</b> | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00        | \$70,000.00         | \$70,000.00         |
| P00001                        |            |  |               |               |                     |                     |
| 8210-02-02-02-212001          |            | Materiales y Útiles de Impresión                               | \$0.00        | \$0.00        | \$64,671.69         | \$64,671.69         |
|                               |            | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$64,671.69</b>  | <b>\$64,671.69</b>  |
| <b>8210-02-02-02-212001-1</b> | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00        | \$64,671.69         | \$64,671.69         |
| P00001                        |            |  |               |               |                     |                     |
| 8210-02-02-02-215001          |            | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos                     | \$0.00        | \$0.00        | \$10,000.00         | \$10,000.00         |
|                               |            | <b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$10,000.00</b>  |
| <b>8210-02-02-02-215001-1</b> | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)       |               | \$0.00        | \$10,000.00         | \$10,000.00         |
| P00001                        |            |  |               |               |                     |                     |
| 8210-02-02-02-221001          |            | Alimentación de Personas                                       | \$0.00        | \$0.00        | \$5,000.00          | \$5,000.00          |

|                               |            |  |   |               |               |                    |                    |
|-------------------------------|------------|--|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                               |            |  | <b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$5,000.00</b>  |
| <b>8210-02-02-221001-1</b>    |            |  |   |               |               |                    |                    |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                              |               | \$0.00        | \$5,000.00         | \$5,000.00         |
|                               |            |  | Utensilios para el Servicio de Alimentación   | \$0.00        | \$0.00        | \$6,000.00         | \$6,000.00         |
| 8210-02-02-02-223001          |            |  |   |               |               |                    |                    |
|                               |            |  | <b>Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>  | <b>\$6,000.00</b>  |
| <b>8210-02-02-02-223001-1</b> |            |  |   |               |               |                    |                    |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                              |               | \$0.00        | \$6,000.00         | \$6,000.00         |
|                               |            |  | Vestuario, Uniformes  | \$0.00        | \$0.00        | \$26,000.00        | \$26,000.00        |
| 8210-02-02-02-271001          |            |  |   |               |               |                    |                    |
|                               |            |  | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,000.00</b> | <b>\$26,000.00</b> |
| <b>8210-02-02-02-271001-1</b> |            |  |   |               |               |                    |                    |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                              |               | \$0.00        | \$26,000.00        | \$26,000.00        |
|                               |            |  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00        | \$0.00        | \$7,895.24         | \$7,895.24         |
| 8210-02-02-02-294001          |            |  |   |               |               |                    |                    |
|                               |            |  | <b>Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,895.24</b>  | <b>\$7,895.24</b>  |
| <b>8210-02-02-02-294001-1</b> |            |  |   |               |               |                    |                    |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                              |               | \$0.00        | \$7,895.24         | \$7,895.24         |
|                               |            |  | Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos   | \$0.00        | \$0.00        | \$44,000.00        | \$44,000.00        |
| 8210-02-02-02-323001          |            |  |   |               |               |                    |                    |
|                               |            |  | <b>Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$44,000.00</b> | <b>\$44,000.00</b> |
| <b>8210-02-02-02-323001-1</b> |            |  |   |               |               |                    |                    |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                              |               | \$0.00        | \$44,000.00        | \$44,000.00        |
|                               |            |  | Servicios de Consultoría  | \$0.00        | \$0.00        | \$26,309.00        | \$26,309.00        |
| 8210-02-02-02-331003          |            |  |   |               |               |                    |                    |
|                               |            |  | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,309.00</b> | <b>\$26,309.00</b> |
| <b>8210-02-02-02-331003-1</b> |            |  |   |               |               |                    |                    |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                              |               | \$0.00        | \$26,309.00        | \$26,309.00        |
|                               |            |  | Capacitación  | \$0.00        | \$0.00        | \$30,000.00        | \$30,000.00        |
| 8210-02-02-02-334001          |            |  |   |               |               |                    |                    |
|                               |            |  | <b>Capacitación G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,000.00</b> | <b>\$30,000.00</b> |
| <b>8210-02-02-02-334001-1</b> |            |  |   |               |               |                    |                    |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                              |               | \$0.00        | \$30,000.00        | \$30,000.00        |
|                               |            |  | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                            | \$0.00        | \$0.00        | \$72,787.24        | \$72,787.24        |
| 8210-02-02-02-336001          |            |  |   |               |               |                    |                    |
|                               |            |  | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>        | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$72,787.24</b> | <b>\$72,787.24</b> |
| <b>8210-02-02-02-336001-1</b> |            |  |   |               |               |                    |                    |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                              |               | \$0.00        | \$72,787.24        | \$72,787.24        |
|                               |            |  | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios                                    | \$0.00        | \$0.00        | \$7,471.10         | \$7,471.10         |
| 8210-02-02-02-341001          |            |  |   |               |               |                    |                    |
|                               |            |  | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,471.10</b>  | <b>\$7,471.10</b>  |
| <b>8210-02-02-02-341001-1</b> |            |  |   |               |               |                    |                    |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                              |               | \$0.00        | \$7,471.10         | \$7,471.10         |
|                               |            |  | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                       | \$0.00        | \$0.00        | \$5,000.00         | \$5,000.00         |

|                               |            |  |   |  |               |               |                    |                    |             |
|-------------------------------|------------|--|---|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 8210-02-02-02-351001          |            |  |   |  |               |               |                    |                    |             |
| <b>8210-02-02-02-351001-1</b> |            |  | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>                       |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$5,000.00</b>  |             |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                                  |  |               |               | \$0.00             | \$5,000.00         | \$5,000.00  |
| 8210-02-02-02-352001          |            |  | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración                                    |  | \$0.00        | \$0.00        | \$4,500.00         | \$4,500.00         |             |
| <b>8210-02-02-02-352001-1</b> |            |  | <b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente</b>                |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,500.00</b>  | <b>\$4,500.00</b>  |             |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                                  |  |               |               | \$0.00             | \$4,500.00         | \$4,500.00  |
| 8210-02-02-02-353001          |            |  | Mantenimiento de bienes informáticos  |  | \$0.00        | \$0.00        | \$11,483.00        | \$11,483.00        |             |
| <b>8210-02-02-02-353001-1</b> |            |  | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>                                  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,483.00</b> | <b>\$11,483.00</b> |             |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                                  |  |               |               | \$0.00             | \$11,483.00        | \$11,483.00 |
| 8210-02-02-02-361002          |            |  | Impresiones y Publicaciones Oficiales   |  | \$0.00        | \$0.00        | \$46,443.99        | \$46,443.99        |             |
| <b>8210-02-02-02-361002-1</b> |            |  | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>                                 |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$46,443.99</b> | <b>\$46,443.99</b> |             |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                                  |  |               |               | \$0.00             | \$46,443.99        | \$46,443.99 |
| 8210-02-02-02-375001          |            |  | Viáticos en el país   |  | \$0.00        | \$0.00        | \$9,500.00         | \$9,500.00         |             |
| <b>8210-02-02-02-375001-1</b> |            |  | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,500.00</b>  | <b>\$9,500.00</b>  |             |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                                  |  |               |               | \$0.00             | \$9,500.00         | \$9,500.00  |
| 8210-02-02-02-379001          |            |  | Otros servicios de traslado y hospedaje   |  | \$0.00        | \$0.00        | \$3,000.00         | \$3,000.00         |             |
| <b>8210-02-02-02-379001-1</b> |            |  | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>                               |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>  | <b>\$3,000.00</b>  |             |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                                  |  |               |               | \$0.00             | \$3,000.00         | \$3,000.00  |
| 8210-02-02-02-395001          |            |  | Penas, multas, accesorios y actualizaciones   |  | \$0.00        | \$0.00        | \$1,500.00         | \$1,500.00         |             |
| <b>8210-02-02-02-395001-1</b> |            |  | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>                           |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$1,500.00</b>  |             |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                                  |  |               |               | \$0.00             | \$1,500.00         | \$1,500.00  |
| 8210-02-02-02-398001          |            |  | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral                     |  | \$0.00        | \$0.00        | \$79,500.00        | \$79,500.00        |             |
| <b>8210-02-02-02-398001-1</b> |            |  | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente</b> |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$79,500.00</b> | <b>\$79,500.00</b> |             |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                                  |  |               |               | \$0.00             | \$79,500.00        | \$79,500.00 |
| 8210-02-02-02-511001          |            |  | Muebles de oficina y estantería   |  | \$0.00        | \$0.00        | \$24,782.73        | \$24,782.73        |             |
| <b>8210-02-02-02-511001-2</b> |            |  | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$24,782.73</b> | <b>\$24,782.73</b> |             |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                                  |  |               |               | \$0.00             | \$24,782.73        | \$24,782.73 |

|                               |            |  |               |               |                     |                     |
|-------------------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 8210-02-02-02-515001          |            | Bienes informáticos                                      | \$0.00        | \$0.00        | \$70,000.00         | \$70,000.00         |
| <b>8210-02-02-02-515001-2</b> |            | <b>Bienes informáticos G. Capital</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$70,000.00</b>  | <b>\$70,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) |               | \$0.00        | \$70,000.00         | \$70,000.00         |
| 8210-02-02-02-591001          |            | Software   | \$0.00        | \$0.00        | \$70,000.00         | \$70,000.00         |
| <b>8210-02-02-02-591001-2</b> |            | <b>Software G. Capital</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$70,000.00</b>  | <b>\$70,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) |               | \$0.00        | \$70,000.00         | \$70,000.00         |
| 8210-02-02-02-853001          |            | Otros Convenios  | \$0.00        | \$0.00        | \$55,100.00         | \$55,100.00         |
| <b>8210-02-02-02-853001-1</b> |            | <b>Otros Convenios G. Corriente</b>                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$55,100.00</b>  | <b>\$55,100.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) |               | \$0.00        | \$55,100.00         | \$55,100.00         |
| 8210-02-03                    |            | USUARIOS   | \$0.00        | \$0.00        | \$618,674.39        | \$618,674.39        |
| 8210-02-03-03                 |            | SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION                         | \$0.00        | \$0.00        | \$618,674.39        | \$618,674.39        |
| 8210-02-03-03-113001          |            | Sueldos  | \$0.00        | \$0.00        | \$431,987.43        | \$431,987.43        |
| <b>8210-02-03-03-113001-1</b> |            | <b>Sueldos G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$431,987.43</b> | <b>\$431,987.43</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) |               | \$0.00        | \$431,987.43        | \$431,987.43        |
| 8210-02-03-03-132001          |            | Prima de Vacaciones y Dominical                          | \$0.00        | \$0.00        | \$7,199.79          | \$7,199.79          |
| <b>8210-02-03-03-132001-1</b> |            | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,199.79</b>   | <b>\$7,199.79</b>   |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) |               | \$0.00        | \$7,199.79          | \$7,199.79          |
| 8210-02-03-03-132002          |            | Gratificación Anual                                      | \$0.00        | \$0.00        | \$71,997.91         | \$71,997.91         |
| <b>8210-02-03-03-132002-1</b> |            | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$71,997.91</b>  | <b>\$71,997.91</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) |               | \$0.00        | \$71,997.91         | \$71,997.91         |
| 8210-02-03-03-211001          |            | Material de Oficina                                      | \$0.00        | \$0.00        | \$12,454.18         | \$12,454.18         |
| <b>8210-02-03-03-211001-1</b> |            | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,454.18</b>  | <b>\$12,454.18</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) |               | \$0.00        | \$12,454.18         | \$12,454.18         |
| 8210-02-03-03-216001          |            | Material de Limpieza                                     | \$0.00        | \$0.00        | \$8,509.08          | \$8,509.08          |
| <b>8210-02-03-03-216001-1</b> |            | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,509.08</b>   | <b>\$8,509.08</b>   |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024) |               | \$0.00        | \$8,509.08          | \$8,509.08          |
| 8210-02-03-03-271001          |            | Vestuario, Uniformes                                     | \$0.00        | \$0.00        | \$6,000.00          | \$6,000.00          |

|                               |            |   |               |               |                     |                     |
|-------------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                               |            | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$6,000.00</b>   |
| <b>8210-02-03-03-271001-1</b> |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)    |               | \$0.00        | \$6,000.00          | \$6,000.00          |
|                               |            | Servicio Telefónico Tradicional                             | \$0.00        | \$0.00        | \$13,526.00         | \$13,526.00         |
| 8210-02-03-03-314001          |            |   |               |               |                     |                     |
|                               |            | <b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,526.00</b>  | <b>\$13,526.00</b>  |
| <b>8210-02-03-03-314001-1</b> |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)    |               | \$0.00        | \$13,526.00         | \$13,526.00         |
|                               |            | Viáticos en el pais   | \$0.00        | \$0.00        | \$10,000.00         | \$10,000.00         |
| 8210-02-03-03-375001          |            |   |               |               |                     |                     |
|                               |            | <b>Viáticos en el pais G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$10,000.00</b>  |
| <b>8210-02-03-03-375001-1</b> |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)    |               | \$0.00        | \$10,000.00         | \$10,000.00         |
|                               |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                     | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00          | \$2,000.00          |
| 8210-02-03-03-379001          |            |   |               |               |                     |                     |
|                               |            | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>   | <b>\$2,000.00</b>   |
| <b>8210-02-03-03-379001-1</b> |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)    |               | \$0.00        | \$2,000.00          | \$2,000.00          |
|                               |            | Muebles de oficina y estantería                             | \$0.00        | \$0.00        | \$5,000.00          | \$5,000.00          |
| 8210-02-03-03-511001          |            |   |               |               |                     |                     |
|                               |            | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b>   | <b>\$5,000.00</b>   |
| <b>8210-02-03-03-511001-2</b> |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)    |               | \$0.00        | \$5,000.00          | \$5,000.00          |
|                               |            | Bienes informáticos   | \$0.00        | \$0.00        | \$50,000.00         | \$50,000.00         |
| 8210-02-03-03-515001          |            |   |               |               |                     |                     |
|                               |            | <b>Bienes informáticos G. Capital</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,000.00</b>  | <b>\$50,000.00</b>  |
| <b>8210-02-03-03-515001-2</b> |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)    |               | \$0.00        | \$50,000.00         | \$50,000.00         |
| 8210-02-04                    |            | SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD                    | \$0.00        | \$0.00        | \$2,391,415.65      | \$2,391,415.65      |
| 8210-02-04-04                 |            | SUBDIRECCION TECNICA  | \$0.00        | \$0.00        | \$2,391,415.65      | \$2,391,415.65      |
|                               |            | Sueldos   | \$0.00        | \$0.00        | \$915,282.08        | \$915,282.08        |
| 8210-02-04-04-113001          |            |   |               |               |                     |                     |
|                               |            | <b>Sueldos G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$915,282.08</b> | <b>\$915,282.08</b> |
| <b>8210-02-04-04-113001-1</b> |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)    |               | \$0.00        | \$915,282.08        | \$915,282.08        |
|                               |            | Prima de Vacaciones y Dominical                             | \$0.00        | \$0.00        | \$15,254.65         | \$15,254.65         |
| 8210-02-04-04-132001          |            |   |               |               |                     |                     |
|                               |            | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,254.65</b>  | <b>\$15,254.65</b>  |
| <b>8210-02-04-04-132001-1</b> |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)    |               | \$0.00        | \$15,254.65         | \$15,254.65         |
|                               |            | Gratificación Anual   | \$0.00        | \$0.00        | \$152,547.01        | \$152,547.01        |
| 8210-02-04-04-132002          |            |   |               |               |                     |                     |

|                        |            |   |               |               |                     |                     |
|------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                        |            | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$152,547.01</b> | <b>\$152,547.01</b> |
| 8210-02-04-04-132002-1 |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                 | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                     |               | \$0.00        | \$152,547.01        | \$152,547.01        |
|                        |            | Compensaciones  | \$0.00        | \$0.00        | \$22,834.92         | \$22,834.92         |
| 8210-02-04-04-134001   |            |   |               |               |                     |                     |
|                        |            | <b>Compensaciones G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,834.92</b>  | <b>\$22,834.92</b>  |
| 8210-02-04-04-134001-1 |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                 | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                     |               | \$0.00        | \$22,834.92         | \$22,834.92         |
|                        |            | Cemento y productos de concreto   | \$0.00        | \$0.00        | \$8,000.00          | \$8,000.00          |
| 8210-02-04-04-242001   |            |   |               |               |                     |                     |
|                        |            | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,000.00</b>   | <b>\$8,000.00</b>   |
| 8210-02-04-04-242001-1 |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                 | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                     |               | \$0.00        | \$8,000.00          | \$8,000.00          |
|                        |            | Cal, yeso y productos de yeso   | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00          | \$1,000.00          |
| 8210-02-04-04-243001   |            |   |               |               |                     |                     |
|                        |            | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>   | <b>\$1,000.00</b>   |
| 8210-02-04-04-243001-1 |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                 | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                     |               | \$0.00        | \$1,000.00          | \$1,000.00          |
|                        |            | Madera y productos de madera  | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00          | \$1,000.00          |
| 8210-02-04-04-244001   |            |   |               |               |                     |                     |
|                        |            | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>   | <b>\$1,000.00</b>   |
| 8210-02-04-04-244001-1 |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                 | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                     |               | \$0.00        | \$1,000.00          | \$1,000.00          |
|                        |            | Material Eléctrico  | \$0.00        | \$0.00        | \$80,000.00         | \$80,000.00         |
| 8210-02-04-04-246001   |            |   |               |               |                     |                     |
|                        |            | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$80,000.00</b>  | <b>\$80,000.00</b>  |
| 8210-02-04-04-246001-1 |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                 | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                     |               | \$0.00        | \$80,000.00         | \$80,000.00         |
|                        |            | Artículos metálicos para la construcción                                      | \$0.00        | \$0.00        | \$15,000.00         | \$15,000.00         |
| 8210-02-04-04-247001   |            |   |               |               |                     |                     |
|                        |            | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$15,000.00</b>  |
| 8210-02-04-04-247001-1 |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                 | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                     |               | \$0.00        | \$15,000.00         | \$15,000.00         |
|                        |            | Materiales complementarios  | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00          | \$2,000.00          |
| 8210-02-04-04-248001   |            |   |               |               |                     |                     |
|                        |            | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>   | <b>\$2,000.00</b>   |
| 8210-02-04-04-248001-1 |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                 | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                     |               | \$0.00        | \$2,000.00          | \$2,000.00          |
|                        |            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                     | \$0.00        | \$0.00        | \$241,449.00        | \$241,449.00        |
| 8210-02-04-04-249001   |            |   |               |               |                     |                     |
|                        |            | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$241,449.00</b> | <b>\$241,449.00</b> |
| 8210-02-04-04-249001-1 |            |   |               |               |                     |                     |
| P00001                 | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                     |               | \$0.00        | \$241,449.00        | \$241,449.00        |
|                        |            | Medicinas y Productos Farmacéuticos   | \$0.00        | \$0.00        | \$6,000.00          | \$6,000.00          |

|                               |            |  |  |  |               |               |                     |                     |              |
|-------------------------------|------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 8210-02-04-04-253001          |            |  |  |  |               |               |                     |                     |              |
| <b>8210-02-04-04-253001-1</b> |            |  | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                            |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$6,000.00</b>   |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |  |               |               | \$0.00              | \$6,000.00          | \$6,000.00   |
| 8210-02-04-04-259001          |            |  | Otros productos químicos   |  | \$0.00        | \$0.00        | \$280,000.00        | \$280,000.00        |              |
| <b>8210-02-04-04-259001-1</b> |            |  | <b>Otros productos químicos G. Corriente</b>                                       |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$280,000.00</b> | <b>\$280,000.00</b> |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |  |               |               | \$0.00              | \$280,000.00        | \$280,000.00 |
| 8210-02-04-04-261001          |            |  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres                          |  | \$0.00        | \$0.00        | \$209,000.00        | \$209,000.00        |              |
| <b>8210-02-04-04-261001-1</b> |            |  | <b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente</b>      |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$209,000.00</b> | <b>\$209,000.00</b> |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |  |               |               | \$0.00              | \$209,000.00        | \$209,000.00 |
| 8210-02-04-04-272001          |            |  | Prendas de Protección  |  | \$0.00        | \$0.00        | \$52,000.00         | \$52,000.00         |              |
| <b>8210-02-04-04-272001-1</b> |            |  | <b>Prendas de Protección G. Corriente</b>  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$52,000.00</b>  | <b>\$52,000.00</b>  |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |  |               |               | \$0.00              | \$52,000.00         | \$52,000.00  |
| 8210-02-04-04-291001          |            |  | Herramientas Menores   |  | \$0.00        | \$0.00        | \$90,500.00         | \$90,500.00         |              |
| <b>8210-02-04-04-291001-1</b> |            |  | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$90,500.00</b>  | <b>\$90,500.00</b>  |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |  |               |               | \$0.00              | \$90,500.00         | \$90,500.00  |
| 8210-02-04-04-292001          |            |  | Refacciones y accesorios menores de edificios                                      |  | \$0.00        | \$0.00        | \$3,500.00          | \$3,500.00          |              |
| <b>8210-02-04-04-292001-1</b> |            |  | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>                  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,500.00</b>   | <b>\$3,500.00</b>   |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |  |               |               | \$0.00              | \$3,500.00          | \$3,500.00   |
| 8210-02-04-04-296001          |            |  | Refacciones  |  | \$0.00        | \$0.00        | \$18,500.00         | \$18,500.00         |              |
| <b>8210-02-04-04-296001-1</b> |            |  | <b>Refacciones G. Corriente</b>  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,500.00</b>  | <b>\$18,500.00</b>  |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |  |               |               | \$0.00              | \$18,500.00         | \$18,500.00  |
| 8210-02-04-04-298001          |            |  | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                     |  | \$0.00        | \$0.00        | \$28,500.00         | \$28,500.00         |              |
| <b>8210-02-04-04-298001-1</b> |            |  | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b> |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$28,500.00</b>  | <b>\$28,500.00</b>  |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |  |               |               | \$0.00              | \$28,500.00         | \$28,500.00  |
| 8210-02-04-04-326001          |            |  | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo   |  | \$0.00        | \$0.00        | \$20,787.99         | \$20,787.99         |              |
| <b>8210-02-04-04-326001-1</b> |            |  | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                           |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,787.99</b>  | <b>\$20,787.99</b>  |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |  |               |               | \$0.00              | \$20,787.99         | \$20,787.99  |
|                               |            |  | Mantenimiento de Vehiculos   |  | \$0.00        | \$0.00        | \$110,000.00        | \$110,000.00        |              |

|                               |            |  |   |  |               |                       |                     |                       |              |
|-------------------------------|------------|--|---|--|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 8210-02-04-04-355001          |            |  |   |  |               |                       |                     |                       |              |
| <b>8210-02-04-04-355001-1</b> |            |  | <b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>                          |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$110,000.00</b> | <b>\$110,000.00</b>   |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |  |               |                       | \$0.00              | \$110,000.00          | \$110,000.00 |
| 8210-02-04-04-357001          |            |  | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo                                    |  | \$0.00        | \$0.00                | \$50,360.00         | \$50,360.00           |              |
| <b>8210-02-04-04-357001-1</b> |            |  | <b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$50,360.00</b>  | <b>\$50,360.00</b>    |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |  |               |                       | \$0.00              | \$50,360.00           | \$50,360.00  |
| 8210-02-04-04-375001          |            |  | Viáticos en el país   |  | \$0.00        | \$0.00                | \$11,000.00         | \$11,000.00           |              |
| <b>8210-02-04-04-375001-1</b> |            |  | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                                 |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$11,000.00</b>  | <b>\$11,000.00</b>    |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |  |               |                       | \$0.00              | \$11,000.00           | \$11,000.00  |
| 8210-02-04-04-379001          |            |  | Otros servicios de traslado y hospedaje                                 |  | \$0.00        | \$0.00                | \$1,000.00          | \$1,000.00            |              |
| <b>8210-02-04-04-379001-1</b> |            |  | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>             |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,000.00</b>   | <b>\$1,000.00</b>     |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |  |               |                       | \$0.00              | \$1,000.00            | \$1,000.00   |
| 8210-02-04-04-562001          |            |  | Maquinaria y equipo industrial  |  | \$0.00        | \$0.00                | \$20,000.00         | \$20,000.00           |              |
| <b>8210-02-04-04-562001-2</b> |            |  | <b>Maquinaria y equipo industrial G. Capital</b>                        |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$20,000.00</b>  | <b>\$20,000.00</b>    |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |  |               |                       | \$0.00              | \$20,000.00           | \$20,000.00  |
| 8210-02-04-04-565001          |            |  | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación                   |  | \$0.00        | \$0.00                | \$10,000.00         | \$10,000.00           |              |
| <b>8210-02-04-04-565001-2</b> |            |  | <b>Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital</b> |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$10,000.00</b>    |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |  |               |                       | \$0.00              | \$10,000.00           | \$10,000.00  |
| 8210-02-04-04-567001          |            |  | Herramientas y Máquinas-Herramientas                                    |  | \$0.00        | \$0.00                | \$10,000.00         | \$10,000.00           |              |
| <b>8210-02-04-04-567001-2</b> |            |  | <b>Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital</b>                  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$10,000.00</b>    |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |  |               |                       | \$0.00              | \$10,000.00           | \$10,000.00  |
| 8210-02-04-04-569001          |            |  | Otros equipos   |  | \$0.00        | \$0.00                | \$15,900.00         | \$15,900.00           |              |
| <b>8210-02-04-04-569001-2</b> |            |  | <b>Otros equipos G. Capital</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$15,900.00</b>  | <b>\$15,900.00</b>    |              |
| P00001                        | 01/01/2024 |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |  |               |                       | \$0.00              | \$15,900.00           | \$15,900.00  |
| 8220                          |            |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                      |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,415,952.56</b> | <b>\$248,613.08</b> | <b>\$5,167,339.48</b> |              |
| 8220-02                       |            |  | RECURSOS PROPIOS 2024   |  | \$0.00        | \$5,415,952.56        | \$248,613.08        | \$5,167,339.48        |              |
| 8220-02-01                    |            |  | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                                |  | \$0.00        | \$1,114,206.08        | \$29,222.19         | \$1,084,983.89        |              |

|                               |            |              |  |    |               |                     |                    |                     |
|-------------------------------|------------|--------------|--|----|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 8220-02-01-01                 |            |              | DIRECCION GENERAL  |    | \$0.00        | \$1,114,206.08      | \$29,222.19        | \$1,084,983.89      |
| 8220-02-01-01-113001          |            |              | Sueldos  |    | \$0.00        | \$283,521.27        | \$23,626.38        | \$259,894.89        |
| <b>8220-02-01-01-113001-1</b> |            |              | <b>Sueldos G. Corriente</b>  |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$283,521.27</b> | <b>\$23,626.38</b> | <b>\$259,894.89</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                       |    |               | \$283,521.27        | \$0.00             | \$283,521.27        |
|                               | 15/01/2024 |              | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024) |    |               |                     |                    |                     |
| E00001                        | 30/01/2024 | PERSONAL     |  |    |               | \$0.00              | \$11,813.19        | \$271,708.08        |
| E00005                        |            | PERSONAL     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024) |    |               | \$0.00              | \$11,813.19        | \$259,894.89        |
| 8220-02-01-01-132001          |            |              | Prima de Vacaciones y Dominical  |    | \$0.00        | \$4,725.35          | \$0.00             | \$4,725.35          |
| <b>8220-02-01-01-132001-1</b> |            |              | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>                            |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,725.35</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$4,725.35</b>   |
| P00001                        | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                       |    |               | \$4,725.35          | \$0.00             | \$4,725.35          |
| 8220-02-01-01-132002          |            |              | Gratificación Anual  |    | \$0.00        | \$47,253.55         | \$0.00             | \$47,253.55         |
| <b>8220-02-01-01-132002-1</b> |            |              | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>  |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$47,253.55</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$47,253.55</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                       |    |               | \$47,253.55         | \$0.00             | \$47,253.55         |
| 8220-02-01-01-134001          |            |              | Compensaciones   |    | \$0.00        | \$12,000.00         | \$0.00             | \$12,000.00         |
| <b>8220-02-01-01-134001-1</b> |            |              | <b>Compensaciones G. Corriente</b>   |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$12,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                       |    |               | \$12,000.00         | \$0.00             | \$12,000.00         |
| 8220-02-01-01-211001          |            |              | Material de Oficina  |    | \$0.00        | \$10,000.00         | \$0.00             | \$10,000.00         |
| <b>8220-02-01-01-211001-2</b> |            |              | <b>Material de Oficina G. Capital</b>  |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$10,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                       |    |               | \$10,000.00         | \$0.00             | \$10,000.00         |
| 8220-02-01-01-214001          |            |              | Material para Bienes Informáticos  |    | \$0.00        | \$17,387.22         | \$0.00             | \$17,387.22         |
| <b>8220-02-01-01-214001-1</b> |            |              | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>                          |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,387.22</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$17,387.22</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                       |    |               | \$17,387.22         | \$0.00             | \$17,387.22         |
| 8220-02-01-01-221001          |            |              | Alimentación de Personas   |    | \$0.00        | \$25,541.54         | \$1,288.17         | \$24,253.37         |
| <b>8220-02-01-01-221001-1</b> |            |              | <b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>                                   |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,541.54</b>  | <b>\$1,288.17</b>  | <b>\$24,253.37</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                       |    |               | \$25,541.54         | \$0.00             | \$25,541.54         |
|                               | 23/01/2024 |              | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)                        | 04 |               |                     |                    |                     |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON |  |    |               | \$0.00              | \$1,288.17         | \$24,253.37         |
| 8220-02-01-01-223001          |            |              | Utensilios para el Servicio de Alimentación                                    |    | \$0.00        | \$15,000.00         | \$0.00             | \$15,000.00         |
| <b>8220-02-01-01-223001-1</b> |            |              | <b>Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente</b>                |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$15,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                       |    |               | \$15,000.00         | \$0.00             | \$15,000.00         |

|                               |            |              |    |  |               |                    |                   |                    |
|-------------------------------|------------|--------------|----|--|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 8220-02-01-01-261001          |            |              |    | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres  | \$0.00        | \$55,000.00        | \$0.00            | \$55,000.00        |
| <b>8220-02-01-01-261001-1</b> |            |              |    | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$55,000.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$55,000.00</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$55,000.00        | \$0.00            | \$55,000.00        |
| 8220-02-01-01-271001          |            |              |    | Vestuario, Uniformes   | \$0.00        | \$3,000.00         | \$0.00            | \$3,000.00         |
| <b>8220-02-01-01-271001-1</b> |            |              |    | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$3,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$3,000.00         | \$0.00            | \$3,000.00         |
| 8220-02-01-01-293001          |            |              |    | recreativo   | \$0.00        | \$12,560.54        | \$0.00            | \$12,560.54        |
| <b>8220-02-01-01-293001-1</b> |            |              |    | <b>recreativo G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,560.54</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$12,560.54</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$12,560.54        | \$0.00            | \$12,560.54        |
| 8220-02-01-01-296001          |            |              |    | Refacciones  | \$0.00        | \$1,982.76         | \$0.00            | \$1,982.76         |
| <b>8220-02-01-01-296001-1</b> |            |              |    | <b>Refacciones G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,982.76</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,982.76</b>  |
| P00003                        | 01/01/2024 |              |    | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO) |               | \$1,982.76         | \$0.00            | \$1,982.76         |
| 8220-02-01-01-311001          |            |              |    | Servicio de Energía Eléctrica  | \$0.00        | \$22,334.01        | \$1,445.66        | \$20,888.35        |
| <b>8220-02-01-01-311001-1</b> |            |              |    | <b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,334.01</b> | <b>\$1,445.66</b> | <b>\$20,888.35</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$22,334.01        | \$0.00            | \$22,334.01        |
| E00019                        | 15/01/2024 | CFE          |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)   |               | \$0.00             | \$174.76          | \$22,159.25        |
| E00020                        | 15/01/2024 | CFE          |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)   |               | \$0.00             | \$1,270.90        | \$20,888.35        |
| 8220-02-01-01-355001          |            |              |    | Mantenimiento de Vehiculos   | \$0.00        | \$43,172.60        | \$0.00            | \$43,172.60        |
| <b>8220-02-01-01-355001-1</b> |            |              |    | <b>Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$43,172.60</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$43,172.60</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$43,172.60        | \$0.00            | \$43,172.60        |
| 8220-02-01-01-375001          |            |              |    | Viáticos en el país  | \$0.00        | \$27,000.00        | \$2,861.98        | \$24,138.02        |
| <b>8220-02-01-01-375001-1</b> |            |              |    | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$27,000.00</b> | <b>\$2,861.98</b> | <b>\$24,138.02</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$27,000.00        | \$0.00            | \$27,000.00        |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |               | \$0.00             | \$2,861.98        | \$24,138.02        |
| 8220-02-01-01-379001          |            |              |    | Otros servicios de traslado y hospedaje  | \$0.00        | \$5,000.00         | \$0.00            | \$5,000.00         |
| <b>8220-02-01-01-379001-1</b> |            |              |    | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$5,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$5,000.00         | \$0.00            | \$5,000.00         |

|                        |            |               |   |               |                     |                    |                     |
|------------------------|------------|---------------|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 8220-02-01-01-382001   |            |               | Gastos de orden social  | \$0.00        | \$10,338.10         | \$0.00             | \$10,338.10         |
|                        |            |               | <b>Gastos de orden social G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,338.10</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$10,338.10</b>  |
| 8220-02-01-01-382001-1 |            |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$10,338.10         | \$0.00             | \$10,338.10         |
| P00001                 | 01/01/2024 |               |   |               |                     |                    |                     |
| 8220-02-01-01-581001   |            |               | Terrenos  | \$0.00        | \$518,389.14        | \$0.00             | \$518,389.14        |
|                        |            |               | <b>Terrenos G. Capital</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$518,389.14</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$518,389.14</b> |
| 8220-02-01-01-581001-2 |            |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$518,389.14        | \$0.00             | \$518,389.14        |
| P00001                 | 01/01/2024 |               |   |               |                     |                    |                     |
| 8220-02-02             |            |               | PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES   | \$0.00        | \$1,291,656.44      | \$69,459.40        | \$1,222,197.04      |
| 8220-02-02-02          |            |               | SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   | \$0.00        | \$1,291,656.44      | \$69,459.40        | \$1,222,197.04      |
| 8220-02-02-02-113001   |            |               | Sueldos   | \$0.00        | \$443,076.58        | \$36,923.16        | \$406,153.42        |
|                        |            |               | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$443,076.58</b> | <b>\$36,923.16</b> | <b>\$406,153.42</b> |
| 8220-02-02-02-113001-1 |            |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$443,076.58        | \$0.00             | \$443,076.58        |
| P00001                 | 01/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                  |               |                     |                    |                     |
| E00002                 | 15/01/2024 | PERSONAL      |   |               | \$0.00              | \$18,461.58        | \$424,615.00        |
| E00006                 | 30/01/2024 | PERSONAL      | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                  |               | \$0.00              | \$18,461.58        | \$406,153.42        |
| 8220-02-02-02-132001   |            |               | Prima de Vacaciones y Dominical   | \$0.00        | \$7,384.61          | \$0.00             | \$7,384.61          |
|                        |            |               | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,384.61</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$7,384.61</b>   |
| 8220-02-02-02-132001-1 |            |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$7,384.61          | \$0.00             | \$7,384.61          |
| P00001                 | 01/01/2024 |               |   |               |                     |                    |                     |
| 8220-02-02-02-132002   |            |               | Gratificación Anual   | \$0.00        | \$73,846.09         | \$0.00             | \$73,846.09         |
|                        |            |               | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$73,846.09</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$73,846.09</b>  |
| 8220-02-02-02-132002-1 |            |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$73,846.09         | \$0.00             | \$73,846.09         |
| P00001                 | 01/01/2024 |               |   |               |                     |                    |                     |
| 8220-02-02-02-211001   |            |               | Material de Oficina   | \$0.00        | \$70,000.00         | \$7,028.05         | \$62,971.95         |
|                        |            |               | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$70,000.00</b>  | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$62,971.95</b>  |
| 8220-02-02-02-211001-1 |            |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$70,000.00         | \$0.00             | \$70,000.00         |
| P00001                 | 01/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)   |               |                     |                    |                     |
| E00009                 | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |   |               | \$0.00              | \$7,028.05         | \$62,971.95         |
| 8220-02-02-02-212001   |            |               | Materiales y Útiles de Impresión  | \$0.00        | \$64,671.69         | \$5,617.64         | \$59,054.05         |
|                        |            |               | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$64,671.69</b>  | <b>\$5,617.64</b>  | <b>\$59,054.05</b>  |
| 8220-02-02-02-212001-1 |            |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$64,671.69         | \$0.00             | \$64,671.69         |
| P00001                 | 01/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER) |               |                     |                    |                     |
| E00013                 | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |   |               | \$0.00              | \$2,808.82         | \$61,862.87         |
| E00014                 | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)  |               | \$0.00              | \$2,808.82         | \$59,054.05         |

|                               |            |               |  |               |                    |                   |                    |
|-------------------------------|------------|---------------|--|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 8220-02-02-02-214001          |            |               | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00        | \$905.17           | \$0.00            | \$905.17           |
| <b>8220-02-02-02-214001-1</b> |            |               | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$905.17</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>\$905.17</b>    |
| P00003                        | 01/01/2024 |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO)           |               | \$905.17           | \$0.00            | \$905.17           |
| 8220-02-02-02-215001          |            |               | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos   | \$0.00        | \$10,000.00        | \$0.00            | \$10,000.00        |
| <b>8220-02-02-02-215001-1</b> |            |               | <b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$10,000.00</b> |
| 8220-02-02-02-221001          |            |               | Alimentación de Personas   | \$0.00        | \$5,000.00         | \$0.00            | \$5,000.00         |
| <b>8220-02-02-02-221001-1</b> |            |               | <b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$5,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$5,000.00         | \$0.00            | \$5,000.00         |
| 8220-02-02-02-223001          |            |               | Utensilios para el Servicio de Alimentación  | \$0.00        | \$6,000.00         | \$0.00            | \$6,000.00         |
| <b>8220-02-02-02-223001-1</b> |            |               | <b>Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$6,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$6,000.00         | \$0.00            | \$6,000.00         |
| 8220-02-02-02-271001          |            |               | Vestuario, Uniformes   | \$0.00        | \$26,000.00        | \$0.00            | \$26,000.00        |
| <b>8220-02-02-02-271001-1</b> |            |               | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,000.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$26,000.00</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$26,000.00        | \$0.00            | \$26,000.00        |
| 8220-02-02-02-294001          |            |               | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información                          | \$0.00        | \$7,895.24         | \$0.00            | \$7,895.24         |
| <b>8220-02-02-02-294001-1</b> |            |               | <b>Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,895.24</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$7,895.24</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$7,895.24         | \$0.00            | \$7,895.24         |
| 8220-02-02-02-317001          |            |               | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  | \$0.00        | \$2,500.00         | \$1,000.00        | \$1,500.00         |
| <b>8220-02-02-02-317001-1</b> |            |               | <b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,500.00</b>  | <b>\$1,000.00</b> | <b>\$1,500.00</b>  |
| P00003                        | 01/01/2024 |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO)           |               | \$2,500.00         | \$0.00            | \$2,500.00         |
| E00015                        | 16/01/2024 | ANGEL GODINEZ | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA) |               | \$0.00             | \$1,000.00        | \$1,500.00         |
| 8220-02-02-02-323001          |            |               | Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos  | \$0.00        | \$44,000.00        | \$0.00            | \$44,000.00        |
| <b>8220-02-02-02-323001-1</b> |            |               | <b>Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$44,000.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$44,000.00</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$44,000.00        | \$0.00            | \$44,000.00        |
| 8220-02-02-02-331003          |            |               | Servicios de Consultoría   | \$0.00        | \$26,309.00        | \$0.00            | \$26,309.00        |

|                               |            |             |  |  |               |                    |                    |                    |
|-------------------------------|------------|-------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>8220-02-02-02-331003-1</b> |            |             |  | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,309.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$26,309.00</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |             |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$26,309.00        | \$0.00             | \$26,309.00        |
| 8220-02-02-02-334001          |            |             |  | Capacitación   | \$0.00        | \$30,000.00        | \$0.00             | \$30,000.00        |
| <b>8220-02-02-02-334001-1</b> |            |             |  | <b>Capacitación G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,000.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$30,000.00</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |             |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$30,000.00        | \$0.00             | \$30,000.00        |
| 8220-02-02-02-336001          |            |             |  | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión   | \$0.00        | \$72,787.24        | \$0.00             | \$72,787.24        |
| <b>8220-02-02-02-336001-1</b> |            |             |  | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$72,787.24</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$72,787.24</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |             |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$72,787.24        | \$0.00             | \$72,787.24        |
| 8220-02-02-02-341001          |            |             |  | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios   | \$0.00        | \$7,471.10         | \$1,408.55         | \$6,062.55         |
| <b>8220-02-02-02-341001-1</b> |            |             |  | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,471.10</b>  | <b>\$1,408.55</b>  | <b>\$6,062.55</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |             |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$7,471.10         | \$0.00             | \$7,471.10         |
| E00025                        | 03/01/2024 | BBVA MEXICO |  | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)   |               | \$0.00             | \$1,408.55         | \$6,062.55         |
| 8220-02-02-02-351001          |            |             |  | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | \$0.00        | \$5,000.00         | \$0.00             | \$5,000.00         |
| <b>8220-02-02-02-351001-1</b> |            |             |  | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |             |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$5,000.00         | \$0.00             | \$5,000.00         |
| 8220-02-02-02-352001          |            |             |  | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración   | \$0.00        | \$4,500.00         | \$0.00             | \$4,500.00         |
| <b>8220-02-02-02-352001-1</b> |            |             |  | <b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$4,500.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |             |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$4,500.00         | \$0.00             | \$4,500.00         |
| 8220-02-02-02-353001          |            |             |  | Mantenimiento de bienes informáticos   | \$0.00        | \$11,483.00        | \$2,200.00         | \$9,283.00         |
| <b>8220-02-02-02-353001-1</b> |            |             |  | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,483.00</b> | <b>\$2,200.00</b>  | <b>\$9,283.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |             |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$11,483.00        | \$0.00             | \$11,483.00        |
| E00016                        | 16/01/2024 | SERSCETEL   |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)       |               | \$0.00             | \$2,200.00         | \$9,283.00         |
| 8220-02-02-02-361002          |            |             |  | Impresiones y Publicaciones Oficiales  | \$0.00        | \$46,443.99        | \$2,282.00         | \$44,161.99        |
| <b>8220-02-02-02-361002-1</b> |            |             |  | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$46,443.99</b> | <b>\$2,282.00</b>  | <b>\$44,161.99</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |             |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)  |               | \$46,443.99        | \$0.00             | \$46,443.99        |
| E00018                        | 15/01/2024 | DIRECCION   |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023) |               | \$0.00             | \$2,282.00         | \$44,161.99        |
| 8220-02-02-02-366001          |            |             |  | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet   | \$0.00        | \$13,000.00        | \$13,000.00        | \$0.00             |
| <b>8220-02-02-02-366001-1</b> |            |             |  | <b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$0.00</b>      |

|                        |            |            |  |               |                    |                    |
|------------------------|------------|------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| P00003                 | 01/01/2024 |            | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO)                                       | \$13,000.00   | \$0.00             | \$13,000.00        |
|                        | 30/01/2024 |            | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB) |               |                    |                    |
| E00024                 |            | MARCO YAIR |  | \$0.00        | \$13,000.00        | \$0.00             |
| 8220-02-02-02-375001   |            |            | Viáticos en el país  | \$0.00        | \$9,500.00         | \$9,500.00         |
|                        |            |            | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,500.00</b>  | <b>\$9,500.00</b>  |
| 8220-02-02-02-375001-1 |            |            |  |               |                    |                    |
| P00001                 | 01/01/2024 |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   | \$9,500.00    | \$0.00             | \$9,500.00         |
| 8220-02-02-02-379001   |            |            | Otros servicios de traslado y hospedaje  | \$0.00        | \$3,000.00         | \$3,000.00         |
|                        |            |            | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>  | <b>\$3,000.00</b>  |
| 8220-02-02-02-379001-1 |            |            |  |               |                    |                    |
| P00001                 | 01/01/2024 |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   | \$3,000.00    | \$0.00             | \$3,000.00         |
| 8220-02-02-02-395001   |            |            | Penas, multas, accesorios y actualizaciones  | \$0.00        | \$1,500.00         | \$1,500.00         |
|                        |            |            | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,500.00</b>  | <b>\$1,500.00</b>  |
| 8220-02-02-02-395001-1 |            |            |  |               |                    |                    |
| P00001                 | 01/01/2024 |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   | \$1,500.00    | \$0.00             | \$1,500.00         |
| 8220-02-02-02-398001   |            |            | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral  | \$0.00        | \$79,500.00        | \$79,500.00        |
|                        |            |            | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$79,500.00</b> | <b>\$79,500.00</b> |
| 8220-02-02-02-398001-1 |            |            |  |               |                    |                    |
| P00001                 | 01/01/2024 |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   | \$79,500.00   | \$0.00             | \$79,500.00        |
| 8220-02-02-02-511001   |            |            | Muebles de oficina y estantería  | \$0.00        | \$24,782.73        | \$24,782.73        |
|                        |            |            | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$24,782.73</b> | <b>\$24,782.73</b> |
| 8220-02-02-02-511001-2 |            |            |  |               |                    |                    |
| P00001                 | 01/01/2024 |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   | \$24,782.73   | \$0.00             | \$24,782.73        |
| 8220-02-02-02-515001   |            |            | Bienes informáticos  | \$0.00        | \$70,000.00        | \$70,000.00        |
|                        |            |            | <b>Bienes informáticos G. Capital</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$70,000.00</b> | <b>\$70,000.00</b> |
| 8220-02-02-02-515001-2 |            |            |  |               |                    |                    |
| P00001                 | 01/01/2024 |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   | \$70,000.00   | \$0.00             | \$70,000.00        |
| 8220-02-02-02-591001   |            |            | Software   | \$0.00        | \$70,000.00        | \$70,000.00        |
|                        |            |            | <b>Software G. Capital</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$70,000.00</b> | <b>\$70,000.00</b> |
| 8220-02-02-02-591001-2 |            |            |  |               |                    |                    |
| P00001                 | 01/01/2024 |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   | \$70,000.00   | \$0.00             | \$70,000.00        |
| 8220-02-02-02-853001   |            |            | Otros Convenios  | \$0.00        | \$55,100.00        | \$55,100.00        |
|                        |            |            | <b>Otros Convenios G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$55,100.00</b> | <b>\$55,100.00</b> |
| 8220-02-02-02-853001-1 |            |            |  |               |                    |                    |
| P00001                 | 01/01/2024 |            | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   | \$55,100.00   | \$0.00             | \$55,100.00        |
| 8220-02-03             |            |            | USUARIOS   | \$0.00        | \$618,674.39       | \$618,674.39       |
| 8220-02-03-03          |            |            | SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION   | \$0.00        | \$618,674.39       | \$618,674.39       |

|                               |            |               |  |    |               |                     |                    |                     |
|-------------------------------|------------|---------------|--|----|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 8220-02-03-03-113001          |            |               | Sueldos  |    | \$0.00        | \$431,987.43        | \$35,998.98        | \$395,988.45        |
| <b>8220-02-03-03-113001-1</b> |            |               | <b>Sueldos G. Corriente</b>  |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$431,987.43</b> | <b>\$35,998.98</b> | <b>\$395,988.45</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |    |               | \$431,987.43        | \$0.00             | \$431,987.43        |
|                               | 15/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                 |    |               |                     |                    |                     |
| E00003                        |            | PERSONAL      |  |    |               | \$0.00              | \$17,999.49        | \$413,987.94        |
|                               | 30/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                 |    |               |                     |                    |                     |
| E00007                        |            | PERSONAL      |  |    |               | \$0.00              | \$17,999.49        | \$395,988.45        |
| 8220-02-03-03-132001          |            |               | Prima de Vacaciones y Dominical  |    | \$0.00        | \$7,199.79          | \$0.00             | \$7,199.79          |
| <b>8220-02-03-03-132001-1</b> |            |               | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>  |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,199.79</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$7,199.79</b>   |
| P00001                        | 01/01/2024 |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |    |               | \$7,199.79          | \$0.00             | \$7,199.79          |
| 8220-02-03-03-132002          |            |               | Gratificación Anual  |    | \$0.00        | \$71,997.91         | \$0.00             | \$71,997.91         |
| <b>8220-02-03-03-132002-1</b> |            |               | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>  |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$71,997.91</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$71,997.91</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |    |               | \$71,997.91         | \$0.00             | \$71,997.91         |
| 8220-02-03-03-211001          |            |               | Material de Oficina  |    | \$0.00        | \$12,454.18         | \$7,028.05         | \$5,426.13          |
| <b>8220-02-03-03-211001-1</b> |            |               | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,454.18</b>  | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$5,426.13</b>   |
| P00001                        | 01/01/2024 |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |    |               | \$12,454.18         | \$0.00             | \$12,454.18         |
|                               | 29/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA) |    |               |                     |                    |                     |
| E00010                        |            | MAYRA XOCHITL |  |    |               | \$0.00              | \$7,028.05         | \$5,426.13          |
| 8220-02-03-03-216001          |            |               | Material de Limpieza   |    | \$0.00        | \$8,509.08          | \$0.00             | \$8,509.08          |
| <b>8220-02-03-03-216001-1</b> |            |               | <b>Material de Limpieza G. Corriente</b>   |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,509.08</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$8,509.08</b>   |
| P00001                        | 01/01/2024 |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |    |               | \$8,509.08          | \$0.00             | \$8,509.08          |
| 8220-02-03-03-271001          |            |               | Vestuario, Uniformes   |    | \$0.00        | \$6,000.00          | \$0.00             | \$6,000.00          |
| <b>8220-02-03-03-271001-1</b> |            |               | <b>Vestuario, Uniformes G. Corriente</b>   |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$6,000.00</b>   |
| P00001                        | 01/01/2024 |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |    |               | \$6,000.00          | \$0.00             | \$6,000.00          |
| 8220-02-03-03-314001          |            |               | Servicio Telefónico Tradicional  |    | \$0.00        | \$13,526.00         | \$1,022.27         | \$12,503.73         |
| <b>8220-02-03-03-314001-1</b> |            |               | <b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>  |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,526.00</b>  | <b>\$1,022.27</b>  | <b>\$12,503.73</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |    |               | \$13,526.00         | \$0.00             | \$13,526.00         |
|                               | 23/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO)                                    | 02 |               |                     |                    |                     |
| C00001                        |            | RAMIRO CERON  |  |    |               | \$0.00              | \$1,022.27         | \$12,503.73         |
| 8220-02-03-03-331003          |            |               | Servicios de Consultoría   |    | \$0.00        | \$0.00              | \$2,586.21         | -\$2,586.21         |
|                               |            |               | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>   |    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,586.21</b>  | <b>-\$2,586.21</b>  |

|                                  |            |           |  |               |                     |                    |                     |
|----------------------------------|------------|-----------|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 8220-02-03-03-331003-1<br>E00017 | 16/01/2024 | SERSCETEL | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE) | \$0.00        | \$2,586.21          |                    | -\$2,586.21         |
| 8220-02-03-03-375001             |            |           | Viáticos en el país  | \$0.00        | \$10,000.00         | \$0.00             | \$10,000.00         |
| 8220-02-03-03-375001-1<br>P00001 | 01/01/2024 |           | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$10,000.00</b>  |
| 8220-02-03-03-379001             |            |           | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$10,000.00         | \$0.00             | \$10,000.00         |
| 8220-02-03-03-379001-1<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Otros servicios de traslado y hospedaje  | \$0.00        | \$2,000.00          | \$0.00             | \$2,000.00          |
| 8220-02-03-03-379001-2<br>P00001 | 01/01/2024 |           | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,000.00</b>   |
| 8220-02-03-03-511001             |            |           | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$2,000.00          | \$0.00             | \$2,000.00          |
| 8220-02-03-03-511001-2<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Muebles de oficina y estantería  | \$0.00        | \$5,000.00          | \$0.00             | \$5,000.00          |
| 8220-02-03-03-515001             |            |           | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,000.00</b>   |
| 8220-02-03-03-515001-2<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$5,000.00          | \$0.00             | \$5,000.00          |
| 8220-02-04                       |            |           | Bienes informáticos  | \$0.00        | \$50,000.00         | \$0.00             | \$50,000.00         |
| 8220-02-04-04-113001-1<br>P00001 | 01/01/2024 |           | <b>Bienes informáticos G. Capital</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$50,000.00</b>  |
| 8220-02-04-04-113001-2<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$50,000.00         | \$0.00             | \$50,000.00         |
| 8220-02-04-04-132001-1<br>P00001 | 01/01/2024 |           | SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD   | \$0.00        | \$2,391,415.65      | \$103,295.98       | \$2,288,119.67      |
| 8220-02-04-04-132001-2<br>P00001 | 01/01/2024 |           | SUBDIRECCION TECNICA   | \$0.00        | \$2,391,415.65      | \$103,295.98       | \$2,288,119.67      |
| 8220-02-04-04-132002-1<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Sueldos  | \$0.00        | \$915,282.08        | \$76,273.48        | \$839,008.60        |
| 8220-02-04-04-132002-2<br>P00001 | 01/01/2024 |           | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$915,282.08</b> | <b>\$76,273.48</b> | <b>\$839,008.60</b> |
| 8220-02-04-04-134001-1<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$915,282.08        | \$0.00             | \$915,282.08        |
| 8220-02-04-04-134001-2<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                             |               | \$0.00              | \$38,136.74        | \$877,145.34        |
| 8220-02-04-04-134001-3<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                             |               | \$0.00              | \$38,136.74        | \$839,008.60        |
| 8220-02-04-04-132001-1<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Prima de Vacaciones y Dominical  | \$0.00        | \$15,254.65         | \$0.00             | \$15,254.65         |
| 8220-02-04-04-132001-2<br>P00001 | 01/01/2024 |           | <b>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,254.65</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$15,254.65</b>  |
| 8220-02-04-04-132002-1<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$15,254.65         | \$0.00             | \$15,254.65         |
| 8220-02-04-04-132002-2<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Gratificación Anual  | \$0.00        | \$152,547.01        | \$0.00             | \$152,547.01        |
| 8220-02-04-04-132002-3<br>P00001 | 01/01/2024 |           | <b>Gratificación Anual G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$152,547.01</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$152,547.01</b> |
| 8220-02-04-04-134001-1<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$152,547.01        | \$0.00             | \$152,547.01        |
| 8220-02-04-04-134001-2<br>P00001 | 01/01/2024 |           | Compensaciones   | \$0.00        | \$22,834.92         | \$0.00             | \$22,834.92         |

|                        |            |              |    |   |               |                     |                    |                     |
|------------------------|------------|--------------|----|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 8220-02-04-04-134001-1 |            |              |    | <b>Compensaciones G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$22,834.92</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$22,834.92</b>  |
| P00001                 | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$22,834.92         | \$0.00             | \$22,834.92         |
| 8220-02-04-04-242001   |            |              |    | Cemento y productos de concreto   | \$0.00        | \$8,000.00          | \$0.00             | \$8,000.00          |
| 8220-02-04-04-242001-1 |            |              |    | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$8,000.00</b>   |
| P00001                 | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$8,000.00          | \$0.00             | \$8,000.00          |
| 8220-02-04-04-243001   |            |              |    | Cal, yeso y productos de yeso   | \$0.00        | \$1,000.00          | \$0.00             | \$1,000.00          |
| 8220-02-04-04-243001-1 |            |              |    | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,000.00</b>   |
| P00001                 | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$1,000.00          | \$0.00             | \$1,000.00          |
| 8220-02-04-04-244001   |            |              |    | Madera y productos de madera  | \$0.00        | \$1,000.00          | \$0.00             | \$1,000.00          |
| 8220-02-04-04-244001-1 |            |              |    | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,000.00</b>   |
| P00001                 | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$1,000.00          | \$0.00             | \$1,000.00          |
| 8220-02-04-04-246001   |            |              |    | Material Eléctrico  | \$0.00        | \$80,000.00         | \$0.00             | \$80,000.00         |
| 8220-02-04-04-246001-1 |            |              |    | <b>Material Eléctrico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$80,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$80,000.00</b>  |
| P00001                 | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$80,000.00         | \$0.00             | \$80,000.00         |
| 8220-02-04-04-247001   |            |              |    | Artículos metálicos para la construcción  | \$0.00        | \$15,000.00         | \$1,154.52         | \$13,845.48         |
| 8220-02-04-04-247001-1 |            |              |    | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,000.00</b>  | <b>\$1,154.52</b>  | <b>\$13,845.48</b>  |
| P00001                 | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$15,000.00         | \$0.00             | \$15,000.00         |
| C00003                 | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               | \$0.00              | \$1,154.52         | \$13,845.48         |
| 8220-02-04-04-248001   |            |              |    | Materiales complementarios  | \$0.00        | \$2,000.00          | \$0.00             | \$2,000.00          |
| 8220-02-04-04-248001-1 |            |              |    | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,000.00</b>   |
| P00001                 | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$2,000.00          | \$0.00             | \$2,000.00          |
| 8220-02-04-04-249001   |            |              |    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación   | \$0.00        | \$241,449.00        | \$25,575.75        | \$215,873.25        |
| 8220-02-04-04-249001-1 |            |              |    | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$241,449.00</b> | <b>\$25,575.75</b> | <b>\$215,873.25</b> |
| P00001                 | 01/01/2024 |              |    | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)   |               | \$241,449.00        | \$0.00             | \$241,449.00        |
| E00022                 | 16/01/2024 |              |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA) |               | \$0.00              | \$4,500.00         | \$236,949.00        |
| E00023                 | 29/01/2024 | NATALIA ODON |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)  |               | \$0.00              | \$21,075.75        | \$215,873.25        |
| 8220-02-04-04-253001   |            |              |    | Medicinas y Productos Farmacéuticos   | \$0.00        | \$6,000.00          | \$0.00             | \$6,000.00          |

|                        |        |            |              |  |               |                     |                 |                     |
|------------------------|--------|------------|--------------|--|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                        |        |            |              | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$6,000.00</b>   |
| 8220-02-04-04-253001-1 | P00001 | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |               | \$6,000.00          | \$0.00          | \$6,000.00          |
| 8220-02-04-04-259001   |        |            |              | Otros productos químicos   | \$0.00        | \$280,000.00        | \$0.00          | \$280,000.00        |
|                        |        |            |              | <b>Otros productos químicos G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$280,000.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$280,000.00</b> |
| 8220-02-04-04-259001-1 | P00001 | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |               | \$280,000.00        | \$0.00          | \$280,000.00        |
| 8220-02-04-04-261001   |        |            |              | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                          | \$0.00        | \$209,000.00        | \$181.03        | \$208,818.97        |
|                        |        |            |              | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$209,000.00</b> | <b>\$181.03</b> | <b>\$208,818.97</b> |
| 8220-02-04-04-261001-1 | P00001 | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |               | \$209,000.00        | \$0.00          | \$209,000.00        |
|                        | C00003 | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)                            |               | \$0.00              | \$181.03        | \$208,818.97        |
| 8220-02-04-04-272001   |        |            | 04           | Prendas de Protección  | \$0.00        | \$52,000.00         | \$0.00          | \$52,000.00         |
|                        |        |            |              | <b>Prendas de Protección G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$52,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$52,000.00</b>  |
| 8220-02-04-04-272001-1 | P00001 | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |               | \$52,000.00         | \$0.00          | \$52,000.00         |
| 8220-02-04-04-291001   |        |            |              | Herramientas Menores   | \$0.00        | \$90,500.00         | \$111.20        | \$90,388.80         |
|                        |        |            |              | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$90,500.00</b>  | <b>\$111.20</b> | <b>\$90,388.80</b>  |
| 8220-02-04-04-291001-1 | P00001 | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |               | \$90,500.00         | \$0.00          | \$90,500.00         |
|                        | C00003 | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)                            |               | \$0.00              | \$111.20        | \$90,388.80         |
| 8220-02-04-04-292001   |        |            |              | Refacciones y accesorios menores de edificios                                      | \$0.00        | \$3,500.00          | \$0.00          | \$3,500.00          |
|                        |        |            |              | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,500.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$3,500.00</b>   |
| 8220-02-04-04-292001-1 | P00001 | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |               | \$3,500.00          | \$0.00          | \$3,500.00          |
| 8220-02-04-04-296001   |        |            |              | Refacciones  | \$0.00        | \$18,500.00         | \$0.00          | \$18,500.00         |
|                        |        |            |              | <b>Refacciones G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$18,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$18,500.00</b>  |
| 8220-02-04-04-296001-1 | P00001 | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |               | \$18,500.00         | \$0.00          | \$18,500.00         |
| 8220-02-04-04-298001   |        |            |              | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                     | \$0.00        | \$28,500.00         | \$0.00          | \$28,500.00         |
|                        |        |            |              | <b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$28,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$28,500.00</b>  |
| 8220-02-04-04-298001-1 | P00001 | 01/01/2024 |              | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)                           |               | \$28,500.00         | \$0.00          | \$28,500.00         |
| 8220-02-04-04-326001   |        |            |              | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo   | \$0.00        | \$20,787.99         | \$0.00          | \$20,787.99         |

|                               |            |   |               |                     |               |                     |
|-------------------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>8220-02-04-04-326001-1</b> |            | <b>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,787.99</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,787.99</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |               | \$20,787.99         | \$0.00        | \$20,787.99         |
| 8220-02-04-04-355001          |            | Mantenimiento de Vehiculos  | \$0.00        | \$110,000.00        | \$0.00        | \$110,000.00        |
| <b>8220-02-04-04-355001-1</b> |            | <b>Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$110,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$110,000.00</b> |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |               | \$110,000.00        | \$0.00        | \$110,000.00        |
| 8220-02-04-04-357001          |            | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo                                    | \$0.00        | \$50,360.00         | \$0.00        | \$50,360.00         |
| <b>8220-02-04-04-357001-1</b> |            | <b>Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,360.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,360.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |               | \$50,360.00         | \$0.00        | \$50,360.00         |
| 8220-02-04-04-375001          |            | Viáticos en el país   | \$0.00        | \$11,000.00         | \$0.00        | \$11,000.00         |
| <b>8220-02-04-04-375001-1</b> |            | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |               | \$11,000.00         | \$0.00        | \$11,000.00         |
| 8220-02-04-04-379001          |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                 | \$0.00        | \$1,000.00          | \$0.00        | \$1,000.00          |
| <b>8220-02-04-04-379001-1</b> |            | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>             | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>   |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |               | \$1,000.00          | \$0.00        | \$1,000.00          |
| 8220-02-04-04-562001          |            | Maquinaria y equipo industrial  | \$0.00        | \$20,000.00         | \$0.00        | \$20,000.00         |
| <b>8220-02-04-04-562001-2</b> |            | <b>Maquinaria y equipo industrial G. Capital</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |               | \$20,000.00         | \$0.00        | \$20,000.00         |
| 8220-02-04-04-565001          |            | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación                   | \$0.00        | \$10,000.00         | \$0.00        | \$10,000.00         |
| <b>8220-02-04-04-565001-2</b> |            | <b>Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |               | \$10,000.00         | \$0.00        | \$10,000.00         |
| 8220-02-04-04-567001          |            | Herramientas y Máquinas-Herramientas                                    | \$0.00        | \$10,000.00         | \$0.00        | \$10,000.00         |
| <b>8220-02-04-04-567001-2</b> |            | <b>Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |               | \$10,000.00         | \$0.00        | \$10,000.00         |
| 8220-02-04-04-569001          |            | Otros equipos   | \$0.00        | \$15,900.00         | \$0.00        | \$15,900.00         |
| <b>8220-02-04-04-569001-2</b> |            | <b>Otros equipos G. Capital</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,900.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,900.00</b>  |
| P00001                        | 01/01/2024 | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)               |               | \$15,900.00         | \$0.00        | \$15,900.00         |

|                        |        |            |          |  |  |               |                    |                    |                    |
|------------------------|--------|------------|----------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        |        |            |          |  | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | \$0.00        | \$0.00             | \$18,387.93        | \$18,387.93        |
| 8230-02                |        |            |          |  | RECURSOS PROPIOS 2024  | \$0.00        | \$0.00             | \$18,387.93        | \$18,387.93        |
| 8230-02-01             |        |            |          |  | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO   | \$0.00        | \$0.00             | \$1,982.76         | \$1,982.76         |
| 8230-02-01-01          |        |            |          |  | DIRECCION GENERAL  | \$0.00        | \$0.00             | \$1,982.76         | \$1,982.76         |
| 8230-02-01-01-296001   |        |            |          |  | Refacciones  | \$0.00        | \$0.00             | \$1,982.76         | \$1,982.76         |
|                        |        |            |          |  | <b>Refacciones G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,982.76</b>  | <b>\$1,982.76</b>  |
| 8230-02-01-01-296001-1 |        |            |          |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO) |               | \$0.00             | \$1,982.76         | \$1,982.76         |
| 8230-02-02             | P00003 | 01/01/2024 |          |  | PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES  | \$0.00        | \$0.00             | \$16,405.17        | \$16,405.17        |
| 8230-02-02-02          |        |            |          |  | SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  | \$0.00        | \$0.00             | \$16,405.17        | \$16,405.17        |
| 8230-02-02-02-214001   |        |            |          |  | Material para Bienes Informáticos  | \$0.00        | \$0.00             | \$905.17           | \$905.17           |
|                        |        |            |          |  | <b>Material para Bienes Informáticos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$905.17</b>    | <b>\$905.17</b>    |
| 8230-02-02-02-214001-1 | P00003 | 01/01/2024 |          |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO) |               | \$0.00             | \$905.17           | \$905.17           |
| 8230-02-02-02-317001   |        |            |          |  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  | \$0.00        | \$0.00             | \$2,500.00         | \$2,500.00         |
|                        |        |            |          |  | <b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,500.00</b>  | <b>\$2,500.00</b>  |
| 8230-02-02-02-317001-1 | P00003 | 01/01/2024 |          |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO) |               | \$0.00             | \$2,500.00         | \$2,500.00         |
| 8230-02-02-02-366001   |        |            |          |  | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet                     | \$0.00        | \$0.00             | \$13,000.00        | \$13,000.00        |
|                        |        |            |          |  | <b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$13,000.00</b> |
| 8230-02-02-02-366001-1 | P00003 | 01/01/2024 |          |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO) |               | \$0.00             | \$13,000.00        | \$13,000.00        |
| 8240                   |        |            |          |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | \$0.00        | \$248,613.08       | \$248,613.08       | \$0.00             |
| 8240-02                |        |            |          |  | RECURSOS PROPIOS 2024  | \$0.00        | \$248,613.08       | \$248,613.08       | \$0.00             |
| 8240-02-01             |        |            |          |  | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO   | \$0.00        | \$29,222.19        | \$29,222.19        | \$0.00             |
| 8240-02-01-01          |        |            |          |  | DIRECCION GENERAL  | \$0.00        | \$29,222.19        | \$29,222.19        | \$0.00             |
| 8240-02-01-01-113001   |        |            |          |  | Sueldos  | \$0.00        | \$23,626.38        | \$23,626.38        | \$0.00             |
|                        |        |            |          |  | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,626.38</b> | <b>\$23,626.38</b> | <b>\$0.00</b>      |
| 8240-02-01-01-113001-1 | E00001 | 15/01/2024 | PERSONAL |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                       |               | \$0.00             | \$11,813.19        | -\$11,813.19       |
|                        |        | 15/01/2024 |          |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                       |               |                    |                    |                    |
|                        | E00001 | 30/01/2024 | PERSONAL |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                       |               | \$11,813.19        | \$0.00             | \$0.00             |
|                        | E00005 | 30/01/2024 | PERSONAL |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                       |               | \$11,813.19        | \$0.00             | \$11,813.19        |
|                        | E00005 |            | PERSONAL |  |  |               | \$0.00             | \$11,813.19        | \$0.00             |

|                               |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
|-------------------------------|------------|---------------|----|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 8240-02-01-01-221001          |            |               |    | Alimentación de Personas  | \$0.00        | \$1,288.17         | \$1,288.17         | \$0.00        |
| <b>8240-02-01-01-221001-1</b> |            |               |    | <b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,288.17</b>  | <b>\$1,288.17</b>  | <b>\$0.00</b> |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               | \$1,288.17         | \$0.00             | \$1,288.17    |
|                               | 23/01/2024 |               | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               |                    |                    |               |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON  |    |   |               | \$0.00             | \$1,288.17         | \$0.00        |
| 8240-02-01-01-311001          |            |               |    | Servicio de Energía Eléctrica   | \$0.00        | \$1,445.66         | \$1,445.66         | \$0.00        |
| <b>8240-02-01-01-311001-1</b> |            |               |    | <b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,445.66</b>  | <b>\$1,445.66</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00019                        | 15/01/2024 | CFE           |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)  |               | \$0.00             | \$174.76           | -\$174.76     |
|                               | 15/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)  |               |                    |                    |               |
| E00019                        |            | CFE           |    |   |               | \$174.76           | \$0.00             | \$0.00        |
|                               | 15/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)  |               |                    |                    |               |
| E00020                        |            | CFE           |    |   |               | \$1,270.90         | \$0.00             | \$1,270.90    |
|                               | 15/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)  |               |                    |                    |               |
| E00020                        |            | CFE           |    |   |               | \$0.00             | \$1,270.90         | \$0.00        |
| 8240-02-01-01-375001          |            |               |    | Viáticos en el país   | \$0.00        | \$2,861.98         | \$2,861.98         | \$0.00        |
| <b>8240-02-01-01-375001-1</b> |            |               |    | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,861.98</b>  | <b>\$2,861.98</b>  | <b>\$0.00</b> |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               | \$2,861.98         | \$0.00             | \$2,861.98    |
|                               | 23/01/2024 |               | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               |                    |                    |               |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON  |    |   |               | \$0.00             | \$2,861.98         | \$0.00        |
| 8240-02-02                    |            |               |    | PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES   | \$0.00        | \$69,459.40        | \$69,459.40        | \$0.00        |
| 8240-02-02-02                 |            |               |    | SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   | \$0.00        | \$69,459.40        | \$69,459.40        | \$0.00        |
| 8240-02-02-02-113001          |            |               |    | Sueldos   | \$0.00        | \$36,923.16        | \$36,923.16        | \$0.00        |
| <b>8240-02-02-02-113001-1</b> |            |               |    | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,923.16</b> | <b>\$36,923.16</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00002                        | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                |               | \$0.00             | \$18,461.58        | -\$18,461.58  |
|                               | 15/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                |               |                    |                    |               |
| E00002                        |            | PERSONAL      |    |   |               | \$18,461.58        | \$0.00             | \$0.00        |
|                               | 30/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                |               |                    |                    |               |
| E00006                        |            | PERSONAL      |    |   |               | \$0.00             | \$18,461.58        | -\$18,461.58  |
|                               | 30/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                |               |                    |                    |               |
| E00006                        |            | PERSONAL      |    |   |               | \$18,461.58        | \$0.00             | \$0.00        |
| 8240-02-02-02-211001          |            |               |    | Material de Oficina   | \$0.00        | \$7,028.05         | \$7,028.05         | \$0.00        |
| <b>8240-02-02-02-211001-1</b> |            |               |    | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00009                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA) |               | \$0.00             | \$7,028.05         | -\$7,028.05   |
|                               | 29/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA) |               |                    |                    |               |
| E00009                        |            | MAYRA XOCHITL |    |   |               | \$7,028.05         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8240-02-02-02-212001          |            |               |    | Materiales y Útiles de Impresión  | \$0.00        | \$5,617.64         | \$5,617.64         | \$0.00        |
| <b>8240-02-02-02-212001-1</b> |            |               |    | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,617.64</b>  | <b>\$5,617.64</b>  | <b>\$0.00</b> |

|                               |            |               |  |               |                    |                    |
|-------------------------------|------------|---------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| E00013                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE                                    | \$0.00        | \$2,808.82         | -\$2,808.82        |
| E00013                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)                            | \$2,808.82    | \$0.00             | \$0.00             |
| E00014                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)                             | \$0.00        | \$2,808.82         | -\$2,808.82        |
| E00014                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)                             | \$2,808.82    | \$0.00             | \$0.00             |
| 8240-02-02-02-317001          |            |               | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  | \$0.00        | \$1,000.00         | \$1,000.00         |
| <b>8240-02-02-02-317001-1</b> |            |               | <b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$1,000.00</b>  |
| E00015                        | 16/01/2024 | ANGEL GODINEZ | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)                             | \$0.00        | \$1,000.00         | -\$1,000.00        |
| E00015                        | 16/01/2024 | ANGEL GODINEZ | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)                             | \$1,000.00    | \$0.00             | \$0.00             |
| 8240-02-02-02-341001          |            |               | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios   | \$0.00        | \$1,408.55         | \$1,408.55         |
| <b>8240-02-02-02-341001-1</b> |            |               | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,408.55</b>  | <b>\$1,408.55</b>  |
| E00025                        | 03/01/2024 | BBVA MEXICO   | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)   | \$0.00        | \$1,408.55         | -\$1,408.55        |
| E00025                        | 03/01/2024 | BBVA MEXICO   | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)   | \$1,408.55    | \$0.00             | \$0.00             |
| 8240-02-02-02-353001          |            |               | Mantenimiento de bienes informáticos   | \$0.00        | \$2,200.00         | \$2,200.00         |
| <b>8240-02-02-02-353001-1</b> |            |               | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,200.00</b>  | <b>\$2,200.00</b>  |
| E00016                        | 16/01/2024 | SERSCETEL     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE                                   | \$0.00        | \$2,200.00         | -\$2,200.00        |
| E00016                        | 16/01/2024 | SERSCETEL     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)                         | \$2,200.00    | \$0.00             | \$0.00             |
| 8240-02-02-02-361002          |            |               | Impresiones y Publicaciones Oficiales  | \$0.00        | \$2,282.00         | \$2,282.00         |
| <b>8240-02-02-02-361002-1</b> |            |               | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,282.00</b>  | <b>\$2,282.00</b>  |
| E00018                        | 15/01/2024 | DIRECCION     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                                    | \$0.00        | \$2,282.00         | -\$2,282.00        |
| E00018                        | 15/01/2024 | DIRECCION     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)                   | \$2,282.00    | \$0.00             | \$0.00             |
| 8240-02-02-02-366001          |            |               | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet   | \$0.00        | \$13,000.00        | \$13,000.00        |
| <b>8240-02-02-02-366001-1</b> |            |               | <b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$13,000.00</b> |
| E00024                        | 30/01/2024 | MARCO YAIR    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE                               | \$13,000.00   | \$0.00             | \$13,000.00        |
| E00024                        | 30/01/2024 | MARCO YAIR    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB) | \$0.00        | \$13,000.00        | \$0.00             |
| 8240-02-03                    |            |               | USUARIOS   | \$0.00        | \$46,635.51        | \$46,635.51        |
| 8240-02-03-03                 |            |               | SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION   | \$0.00        | \$46,635.51        | \$46,635.51        |
| 8240-02-03-03-113001          |            |               | Sueldos  | \$0.00        | \$35,998.98        | \$35,998.98        |
| <b>8240-02-03-03-113001-1</b> |            |               | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,998.98</b> | <b>\$35,998.98</b> |

|                               |            |               |    |  |  |               |                    |                    |                     |
|-------------------------------|------------|---------------|----|--|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                               | 15/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                             |  | \$0.00        | \$17,999.49        |                    | <b>-\$17,999.49</b> |
| E00003                        |            | PERSONAL      |    |  |  |               |                    |                    |                     |
|                               | 15/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                             |  | \$17,999.49   | \$0.00             |                    | \$0.00              |
| E00003                        |            | PERSONAL      |    |  |  |               |                    |                    |                     |
|                               | 30/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                             |  | \$17,999.49   | \$0.00             |                    | \$17,999.49         |
| E00007                        |            | PERSONAL      |    |  |  |               |                    |                    |                     |
|                               | 30/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                             |  | \$0.00        | \$17,999.49        |                    | \$0.00              |
| E00007                        |            | PERSONAL      |    |  |  |               |                    |                    |                     |
| 8240-02-03-03-211001          |            |               |    | Material de Oficina  |  | \$0.00        | \$7,028.05         | \$7,028.05         | \$0.00              |
|                               |            |               |    | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$0.00</b>       |
| <b>8240-02-03-03-211001-1</b> |            |               |    |  |  |               |                    |                    |                     |
| E00010                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE         |  | \$7,028.05    | \$0.00             |                    | \$7,028.05          |
|                               | 29/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE         |  |               |                    |                    |                     |
| E00010                        |            | MAYRA XOCHITL |    | PAPELAERIA)  |  | \$0.00        | \$7,028.05         |                    | \$0.00              |
| 8240-02-03-03-314001          |            |               |    | Servicio Telefónico Tradicional  |  | \$0.00        | \$1,022.27         | \$1,022.27         | \$0.00              |
|                               |            |               |    | <b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,022.27</b>  | <b>\$1,022.27</b>  | <b>\$0.00</b>       |
| <b>8240-02-03-03-314001-1</b> |            |               |    |  |  |               |                    |                    |                     |
| C00001                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 02 | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO)                                |  | \$0.00        | \$1,022.27         |                    | <b>-\$1,022.27</b>  |
|                               | 23/01/2024 |               | 02 | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO)                                |  |               |                    |                    |                     |
| C00001                        |            | RAMIRO CERON  |    |  |  | \$1,022.27    | \$0.00             |                    | \$0.00              |
| 8240-02-03-03-331003          |            |               |    | Servicios de Consultoría   |  | \$0.00        | \$2,586.21         | \$2,586.21         | \$0.00              |
|                               |            |               |    | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,586.21</b>  | <b>\$2,586.21</b>  | <b>\$0.00</b>       |
| <b>8240-02-03-03-331003-1</b> |            |               |    |  |  |               |                    |                    |                     |
| E00017                        | 16/01/2024 | SERSCETEL     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE) |  | \$0.00        | \$2,586.21         |                    | <b>-\$2,586.21</b>  |
|                               | 16/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE) |  |               |                    |                    |                     |
| E00017                        |            | SERSCETEL     |    |  |  | \$2,586.21    | \$0.00             |                    | \$0.00              |
| 8240-02-04                    |            |               |    | SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD   |  | \$0.00        | \$103,295.98       | \$103,295.98       | \$0.00              |
| 8240-02-04-04                 |            |               |    | SUBDIRECCION TECNICA   |  | \$0.00        | \$103,295.98       | \$103,295.98       | \$0.00              |
| 8240-02-04-04-113001          |            |               |    | Sueldos  |  | \$0.00        | \$76,273.48        | \$76,273.48        | \$0.00              |
|                               |            |               |    | <b>Sueldos G. Corriente</b>  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$76,273.48</b> | <b>\$76,273.48</b> | <b>\$0.00</b>       |
| <b>8240-02-04-04-113001-1</b> |            |               |    |  |  |               |                    |                    |                     |
| E00004                        | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                             |  | \$0.00        | \$38,136.74        |                    | <b>-\$38,136.74</b> |
|                               | 15/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                             |  |               |                    |                    |                     |
| E00004                        |            | PERSONAL      |    |  |  | \$38,136.74   | \$0.00             |                    | \$0.00              |
| E00008                        | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                             |  | \$0.00        | \$38,136.74        |                    | <b>-\$38,136.74</b> |
|                               | 30/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                             |  |               |                    |                    |                     |
| E00008                        |            | PERSONAL      |    |  |  | \$38,136.74   | \$0.00             |                    | \$0.00              |
| 8240-02-04-04-247001          |            |               |    | Artículos metálicos para la construcción   |  | \$0.00        | \$1,154.52         | \$1,154.52         | \$0.00              |
|                               |            |               |    | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,154.52</b>  | <b>\$1,154.52</b>  | <b>\$0.00</b>       |
| <b>8240-02-04-04-247001-1</b> |            |               |    |  |  |               |                    |                    |                     |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |  | \$0.00        | \$1,154.52         |                    | <b>-\$1,154.52</b>  |
|                               | 23/01/2024 |               | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |  |               |                    |                    |                     |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON  |    |  |  | \$1,154.52    | \$0.00             |                    | \$0.00              |

|                               |            |              |    |   |               |                     |                     |               |
|-------------------------------|------------|--------------|----|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 8240-02-04-04-249001          |            |              |    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación   | \$0.00        | \$25,575.75         | \$25,575.75         | \$0.00        |
| <b>8240-02-04-04-249001-1</b> |            |              |    | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,575.75</b>  | <b>\$25,575.75</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00022                        | 16/01/2024 |              |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA) | \$0.00        | \$4,500.00          |                     | -\$4,500.00   |
| E00022                        | 16/01/2024 |              |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA) |               |                     |                     |               |
| E00023                        | 29/01/2024 | NATALIA ODON |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)  | \$21,075.75   | \$0.00              |                     | \$21,075.75   |
| E00023                        | 29/01/2024 | NATALIA ODON |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)  | \$0.00        | \$21,075.75         |                     | \$0.00        |
| 8240-02-04-04-261001          |            |              |    | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres   | \$0.00        | \$181.03            | \$181.03            | \$0.00        |
| <b>8240-02-04-04-261001-1</b> |            |              |    | <b>Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$181.03</b>     | <b>\$181.03</b>     | <b>\$0.00</b> |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   | \$0.00        | \$181.03            |                     | -\$181.03     |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               |                     |                     |               |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON |    |   | \$181.03      | \$0.00              |                     | \$0.00        |
| 8240-02-04-04-291001          |            |              |    | Herramientas Menores  | \$0.00        | \$111.20            | \$111.20            | \$0.00        |
| <b>8240-02-04-04-291001-1</b> |            |              |    | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$111.20</b>     | <b>\$111.20</b>     | <b>\$0.00</b> |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   | \$0.00        | \$111.20            |                     | -\$111.20     |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               |                     |                     |               |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON |    |   | \$111.20      | \$0.00              |                     | \$0.00        |
| 8250                          |            |              |    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$248,613.08</b> | <b>\$248,613.08</b> | <b>\$0.00</b> |
| 8250-02                       |            |              |    | RECURSOS PROPIOS 2024   | \$0.00        | \$248,613.08        | \$248,613.08        | \$0.00        |
| 8250-02-01                    |            |              |    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  | \$0.00        | \$29,222.19         | \$29,222.19         | \$0.00        |
| 8250-02-01-01                 |            |              |    | DIRECCION GENERAL   | \$0.00        | \$29,222.19         | \$29,222.19         | \$0.00        |
| 8250-02-01-01-113001          |            |              |    | Sueldos   | \$0.00        | \$23,626.38         | \$23,626.38         | \$0.00        |
| <b>8250-02-01-01-113001-1</b> |            |              |    | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,626.38</b>  | <b>\$23,626.38</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00001                        | 15/01/2024 | PERSONAL     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                    | \$11,813.19   | \$0.00              |                     | \$11,813.19   |
| E00001                        | 15/01/2024 | PERSONAL     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                    |               |                     |                     |               |
| E00005                        | 30/01/2024 | PERSONAL     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                    | \$0.00        | \$11,813.19         |                     | \$0.00        |
| E00005                        | 30/01/2024 | PERSONAL     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                    | \$0.00        | \$11,813.19         |                     | -\$11,813.19  |
| E00005                        |            | PERSONAL     |    |   | \$11,813.19   | \$0.00              |                     | \$0.00        |
| 8250-02-01-01-221001          |            |              |    | Alimentación de Personas  | \$0.00        | \$1,288.17          | \$1,288.17          | \$0.00        |
| <b>8250-02-01-01-221001-1</b> |            |              |    | <b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,288.17</b>   | <b>\$1,288.17</b>   | <b>\$0.00</b> |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   | \$1,288.17    | \$0.00              |                     | \$1,288.17    |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               |                     |                     |               |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON |    |   | \$0.00        | \$1,288.17          |                     | \$0.00        |

|                               |            |               |    |   |  |               |                    |                    |               |
|-------------------------------|------------|---------------|----|---|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 8250-02-01-01-311001          |            |               |    | Servicio de Energía Eléctrica   |  | \$0.00        | \$1,445.66         | \$1,445.66         | \$0.00        |
| <b>8250-02-01-01-311001-1</b> |            |               |    | <b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,445.66</b>  | <b>\$1,445.66</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00019                        | 15/01/2024 | CFE           |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)  |  |               | \$0.00             | \$174.76           | -\$174.76     |
| E00019                        | 15/01/2024 | CFE           |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)  |  |               | \$174.76           | \$0.00             | \$0.00        |
| E00020                        | 15/01/2024 | CFE           |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)  |  |               | \$0.00             | \$1,270.90         | -\$1,270.90   |
| E00020                        | 15/01/2024 | CFE           |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)  |  |               | \$1,270.90         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8250-02-01-01-375001          |            |               |    | Viáticos en el país   |  | \$0.00        | \$2,861.98         | \$2,861.98         | \$0.00        |
| <b>8250-02-01-01-375001-1</b> |            |               |    | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,861.98</b>  | <b>\$2,861.98</b>  | <b>\$0.00</b> |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |  |               | \$2,861.98         | \$0.00             | \$2,861.98    |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |  |               | \$0.00             | \$2,861.98         | \$0.00        |
| 8250-02-02                    |            |               |    | PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES   |  | \$0.00        | \$69,459.40        | \$69,459.40        | \$0.00        |
| 8250-02-02-02                 |            |               |    | SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   |  | \$0.00        | \$69,459.40        | \$69,459.40        | \$0.00        |
| 8250-02-02-02-113001          |            |               |    | Sueldos   |  | \$0.00        | \$36,923.16        | \$36,923.16        | \$0.00        |
| <b>8250-02-02-02-113001-1</b> |            |               |    | <b>Sueldos G. Corriente</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,923.16</b> | <b>\$36,923.16</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00002                        | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                  |  |               | \$18,461.58        | \$0.00             | \$18,461.58   |
| E00002                        | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                  |  |               | \$0.00             | \$18,461.58        | \$0.00        |
| E00006                        | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                  |  |               | \$0.00             | \$18,461.58        | -\$18,461.58  |
| E00006                        | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                  |  |               | \$18,461.58        | \$0.00             | \$0.00        |
| 8250-02-02-02-211001          |            |               |    | Material de Oficina   |  | \$0.00        | \$7,028.05         | \$7,028.05         | \$0.00        |
| <b>8250-02-02-02-211001-1</b> |            |               |    | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00009                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)   |  |               | \$7,028.05         | \$0.00             | \$7,028.05    |
| E00009                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)   |  |               | \$0.00             | \$7,028.05         | \$0.00        |
| 8250-02-02-02-212001          |            |               |    | Materiales y Útiles de Impresión  |  | \$0.00        | \$5,617.64         | \$5,617.64         | \$0.00        |
| <b>8250-02-02-02-212001-1</b> |            |               |    | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,617.64</b>  | <b>\$5,617.64</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00013                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER) |  |               | \$2,808.82         | \$0.00             | \$2,808.82    |
| E00013                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER) |  |               | \$0.00             | \$2,808.82         | \$0.00        |
| E00014                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)  |  |               | \$2,808.82         | \$0.00             | \$2,808.82    |
| E00014                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)  |  |               | \$0.00             | \$2,808.82         | \$0.00        |
| 8250-02-02-02-317001          |            |               |    | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales   |  | \$0.00        | \$1,000.00         | \$1,000.00         | \$0.00        |

|                               |            |               |  |               |                    |                    |               |
|-------------------------------|------------|---------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                               |            |               | <b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>8250-02-02-317001-1</b>    |            |               |  |               |                    |                    |               |
| E00015                        | 16/01/2024 | ANGEL GODINEZ | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA) |               | \$1,000.00         | \$0.00             | \$1,000.00    |
|                               | 16/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA) |               |                    |                    |               |
| E00015                        |            | ANGEL GODINEZ |  |               | \$0.00             | \$1,000.00         | \$0.00        |
|                               |            |               | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios   | \$0.00        | \$1,408.55         | \$1,408.55         | \$0.00        |
| 8250-02-02-341001             |            |               |  |               |                    |                    |               |
|                               |            |               | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,408.55</b>  | <b>\$1,408.55</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>8250-02-02-341001-1</b>    |            |               |  |               |                    |                    |               |
| E00025                        | 03/01/2024 | BBVA MEXICO   | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)   |               | \$1,408.55         | \$0.00             | \$1,408.55    |
|                               | 03/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)   |               |                    |                    |               |
| E00025                        |            | BBVA MEXICO   |  |               | \$0.00             | \$1,408.55         | \$0.00        |
|                               |            |               | Mantenimiento de bienes informáticos   | \$0.00        | \$2,200.00         | \$2,200.00         | \$0.00        |
| 8250-02-02-353001             |            |               |  |               |                    |                    |               |
|                               |            |               | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,200.00</b>  | <b>\$2,200.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>8250-02-02-353001-1</b>    |            |               |  |               |                    |                    |               |
| E00016                        | 16/01/2024 | SERSCETEL     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE       |               | \$2,200.00         | \$0.00             | \$2,200.00    |
|                               | 16/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE       |               |                    |                    |               |
| E00016                        |            | SERSCETEL     | HARDWARE)  |               | \$0.00             | \$2,200.00         | \$0.00        |
|                               |            |               | Impresiones y Publicaciones Oficiales  | \$0.00        | \$2,282.00         | \$2,282.00         | \$0.00        |
| 8250-02-02-361002             |            |               |  |               |                    |                    |               |
|                               |            |               | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,282.00</b>  | <b>\$2,282.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>8250-02-02-361002-1</b>    |            |               |  |               |                    |                    |               |
| E00018                        | 15/01/2024 | DIRECCION     | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS        |               | \$0.00             | \$2,282.00         | -\$2,282.00   |
|                               | 15/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS        |               |                    |                    |               |
| E00018                        |            | DIRECCION     | DEFINITIVO 2023)   |               | \$2,282.00         | \$0.00             | \$0.00        |
|                               |            |               | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet                               | \$0.00        | \$13,000.00        | \$13,000.00        | \$0.00        |
| 8250-02-02-366001             |            |               |  |               |                    |                    |               |
|                               |            |               | <b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>8250-02-02-366001-1</b>    |            |               |  |               |                    |                    |               |
| E00024                        | 30/01/2024 | MARCO YAIR    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE   |               | \$0.00             | \$13,000.00        | -\$13,000.00  |
|                               | 30/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE   |               |                    |                    |               |
| E00024                        |            | MARCO YAIR    | INFORMACION DE LA PAGINA WEB)  |               | \$13,000.00        | \$0.00             | \$0.00        |
| 8250-02-03                    |            |               | USUARIOS   | \$0.00        | \$46,635.51        | \$46,635.51        | \$0.00        |
| 8250-02-03-03                 |            |               | SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION   | \$0.00        | \$46,635.51        | \$46,635.51        | \$0.00        |
|                               |            |               | Sueldos  | \$0.00        | \$35,998.98        | \$35,998.98        | \$0.00        |
| 8250-02-03-03-113001          |            |               |  |               |                    |                    |               |
|                               |            |               | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,998.98</b> | <b>\$35,998.98</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>8250-02-03-03-113001-1</b> |            |               |  |               |                    |                    |               |
| E00003                        | 15/01/2024 | PERSONAL      | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                 |               | \$0.00             | \$17,999.49        | -\$17,999.49  |
|                               | 15/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                 |               |                    |                    |               |
| E00003                        |            | PERSONAL      |  |               | \$17,999.49        | \$0.00             | \$0.00        |
|                               | 30/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                 |               |                    |                    |               |
| E00007                        |            | PERSONAL      |  |               | \$17,999.49        | \$0.00             | \$17,999.49   |
|                               | 30/01/2024 |               | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                 |               |                    |                    |               |
| E00007                        |            | PERSONAL      |  |               | \$0.00             | \$17,999.49        | \$0.00        |
|                               |            |               | Material de Oficina  | \$0.00        | \$7,028.05         | \$7,028.05         | \$0.00        |
| 8250-02-03-03-211001          |            |               |  |               |                    |                    |               |

|                               |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
|-------------------------------|------------|---------------|----|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                               |            |               |    | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>8250-02-03-03-211001-1</b> |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
| E00010                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE                |               | \$0.00             | \$7,028.05         | -\$7,028.05   |
|                               | 29/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE                |               |                    |                    |               |
| E00010                        |            | MAYRA XOCHITL |    | PAPELAERIA)   |               | \$7,028.05         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8250-02-03-03-314001          |            |               |    | Servicio Telefónico Tradicional   | \$0.00        | \$1,022.27         | \$1,022.27         | \$0.00        |
|                               |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
|                               |            |               |    | <b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,022.27</b>  | <b>\$1,022.27</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>8250-02-03-03-314001-1</b> |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
| C00001                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 02 | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO)                                       |               | \$0.00             | \$1,022.27         | -\$1,022.27   |
|                               | 23/01/2024 |               | 02 | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO)                                       |               |                    |                    |               |
| C00001                        |            | RAMIRO CERON  |    |   |               | \$1,022.27         | \$0.00             | \$0.00        |
| 8250-02-03-03-331003          |            |               |    | Servicios de Consultoría  | \$0.00        | \$2,586.21         | \$2,586.21         | \$0.00        |
|                               |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
|                               |            |               |    | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,586.21</b>  | <b>\$2,586.21</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>8250-02-03-03-331003-1</b> |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
| E00017                        | 16/01/2024 | SERSCETEL     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)        |               | \$2,586.21         | \$0.00             | \$2,586.21    |
|                               | 16/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)        |               |                    |                    |               |
| E00017                        |            | SERSCETEL     |    |   |               | \$0.00             | \$2,586.21         | \$0.00        |
| 8250-02-04                    |            |               |    | SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD  | \$0.00        | \$103,295.98       | \$103,295.98       | \$0.00        |
| 8250-02-04-04                 |            |               |    | SUBDIRECCION TECNICA  | \$0.00        | \$103,295.98       | \$103,295.98       | \$0.00        |
| 8250-02-04-04-113001          |            |               |    | Sueldos   | \$0.00        | \$76,273.48        | \$76,273.48        | \$0.00        |
|                               |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
|                               |            |               |    | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$76,273.48</b> | <b>\$76,273.48</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>8250-02-04-04-113001-1</b> |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
| E00004                        | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                    |               | \$0.00             | \$38,136.74        | -\$38,136.74  |
|                               | 15/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                    |               |                    |                    |               |
| E00004                        |            | PERSONAL      |    |   |               | \$38,136.74        | \$0.00             | \$0.00        |
| E00008                        | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                    |               | \$38,136.74        | \$0.00             | \$38,136.74   |
|                               | 30/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                    |               |                    |                    |               |
| E00008                        |            | PERSONAL      |    |   |               | \$0.00             | \$38,136.74        | \$0.00        |
| 8250-02-04-04-247001          |            |               |    | Artículos metálicos para la construcción  | \$0.00        | \$1,154.52         | \$1,154.52         | \$0.00        |
|                               |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
|                               |            |               |    | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,154.52</b>  | <b>\$1,154.52</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>8250-02-04-04-247001-1</b> |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               | \$1,154.52         | \$0.00             | \$1,154.52    |
|                               | 23/01/2024 |               | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               |                    |                    |               |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON  |    |   |               | \$0.00             | \$1,154.52         | \$0.00        |
| 8250-02-04-04-249001          |            |               |    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación   | \$0.00        | \$25,575.75        | \$25,575.75        | \$0.00        |
|                               |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
|                               |            |               |    | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,575.75</b> | <b>\$25,575.75</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>8250-02-04-04-249001-1</b> |            |               |    |   |               |                    |                    |               |
| E00022                        | 16/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA) |               | \$4,500.00         | \$0.00             | \$4,500.00    |
|                               | 16/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA) |               |                    |                    |               |
| E00022                        |            |               |    |   |               | \$0.00             | \$4,500.00         | \$0.00        |
| E00023                        | 29/01/2024 | NATALIA ODON  |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)  |               | \$21,075.75        | \$0.00             | \$21,075.75   |
|                               | 29/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)  |               |                    |                    |               |
| E00023                        |            | NATALIA ODON  |    |   |               | \$0.00             | \$21,075.75        | \$0.00        |

|                               |            |              |    |  |               |                     |                     |               |
|-------------------------------|------------|--------------|----|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 8250-02-04-04-261001          |            |              |    | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                      | \$0.00        | \$181.03            | \$181.03            | \$0.00        |
| <b>8250-02-04-04-261001-1</b> |            |              |    | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$181.03</b>     | <b>\$181.03</b>     | <b>\$0.00</b> |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)                        |               | \$181.03            | \$0.00              | \$181.03      |
|                               | 23/01/2024 |              | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)                        |               |                     |                     |               |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON |    |  |               | \$0.00              | \$181.03            | \$0.00        |
| 8250-02-04-04-291001          |            |              |    | Herramientas Menores   | \$0.00        | \$111.20            | \$111.20            | \$0.00        |
| <b>8250-02-04-04-291001-1</b> |            |              |    | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$111.20</b>     | <b>\$111.20</b>     | <b>\$0.00</b> |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)                        |               | \$111.20            | \$0.00              | \$111.20      |
|                               | 23/01/2024 |              | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)                        |               |                     |                     |               |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON |    |  |               | \$0.00              | \$111.20            | \$0.00        |
| 8260                          |            |              |    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$248,613.08</b> | <b>\$248,613.08</b> | <b>\$0.00</b> |
| 8260-02                       |            |              |    | RECURSOS PROPIOS 2024  | \$0.00        | \$248,613.08        | \$248,613.08        | \$0.00        |
| 8260-02-01                    |            |              |    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                                       | \$0.00        | \$29,222.19         | \$29,222.19         | \$0.00        |
| 8260-02-01-01                 |            |              |    | DIRECCION GENERAL  | \$0.00        | \$29,222.19         | \$29,222.19         | \$0.00        |
| 8260-02-01-01-113001          |            |              |    | Sueldos  | \$0.00        | \$23,626.38         | \$23,626.38         | \$0.00        |
| <b>8260-02-01-01-113001-1</b> |            |              |    | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,626.38</b>  | <b>\$23,626.38</b>  | <b>\$0.00</b> |
| E00001                        | 15/01/2024 | PERSONAL     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024) |               | \$0.00              | \$11,813.19         | -\$11,813.19  |
|                               | 15/01/2024 |              |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024) |               |                     |                     |               |
| E00001                        |            | PERSONAL     |    |  |               | \$11,813.19         | \$0.00              | \$0.00        |
|                               | 30/01/2024 |              |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024) |               |                     |                     |               |
| E00005                        |            | PERSONAL     |    |  |               | \$0.00              | \$11,813.19         | -\$11,813.19  |
|                               | 30/01/2024 |              |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024) |               |                     |                     |               |
| E00005                        |            | PERSONAL     |    |  |               | \$11,813.19         | \$0.00              | \$0.00        |
| 8260-02-01-01-221001          |            |              |    | Alimentación de Personas   | \$0.00        | \$1,288.17          | \$1,288.17          | \$0.00        |
| <b>8260-02-01-01-221001-1</b> |            |              |    | <b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,288.17</b>   | <b>\$1,288.17</b>   | <b>\$0.00</b> |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)                        |               | \$1,288.17          | \$0.00              | \$1,288.17    |
|                               | 23/01/2024 |              | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)                        |               |                     |                     |               |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON |    |  |               | \$0.00              | \$1,288.17          | \$0.00        |
| 8260-02-01-01-311001          |            |              |    | Servicio de Energía Eléctrica  | \$0.00        | \$1,445.66          | \$1,445.66          | \$0.00        |
| <b>8260-02-01-01-311001-1</b> |            |              |    | <b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,445.66</b>   | <b>\$1,445.66</b>   | <b>\$0.00</b> |
| E00019                        | 15/01/2024 | CFE          |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)                         |               | \$0.00              | \$174.76            | -\$174.76     |
|                               | 15/01/2024 |              |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)                         |               |                     |                     |               |
| E00019                        |            | CFE          |    |  |               | \$174.76            | \$0.00              | \$0.00        |
|                               | 15/01/2024 |              |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)                         |               |                     |                     |               |
| E00020                        |            | CFE          |    |  |               | \$0.00              | \$1,270.90          | -\$1,270.90   |
|                               | 15/01/2024 |              |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)                         |               |                     |                     |               |
| E00020                        |            | CFE          |    |  |               | \$1,270.90          | \$0.00              | \$0.00        |

|                               |            |                                |    |  |               |                    |                    |               |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|----|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 8260-02-01-01-375001          |            |                                |    | Viáticos en el país  | \$0.00        | \$2,861.98         | \$2,861.98         | \$0.00        |
| <b>8260-02-01-01-375001-1</b> |            |                                |    | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,861.98</b>  | <b>\$2,861.98</b>  | <b>\$0.00</b> |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON                   | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |               | \$2,861.98         | \$0.00             | \$2,861.98    |
|                               | 23/01/2024 |                                | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)  |               |                    |                    |               |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON                   |    |  |               | \$0.00             | \$2,861.98         | \$0.00        |
| 8260-02-02                    |            |                                |    | PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES  | \$0.00        | \$69,459.40        | \$69,459.40        | \$0.00        |
| 8260-02-02-02                 |            |                                |    | SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  | \$0.00        | \$69,459.40        | \$69,459.40        | \$0.00        |
|                               |            |                                |    | Sueldos  | \$0.00        | \$36,923.16        | \$36,923.16        | \$0.00        |
| 8260-02-02-02-113001          |            |                                |    | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,923.16</b> | <b>\$36,923.16</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>8260-02-02-02-113001-1</b> |            |                                |    |  |               |                    |                    |               |
| E00002                        | 15/01/2024 | PERSONAL                       |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                 |               | \$0.00             | \$18,461.58        | -\$18,461.58  |
|                               | 15/01/2024 |                                |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                 |               |                    |                    |               |
| E00002                        |            | PERSONAL                       |    |  |               | \$18,461.58        | \$0.00             | \$0.00        |
| E00006                        | 30/01/2024 | PERSONAL                       |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                 |               | \$18,461.58        | \$0.00             | \$18,461.58   |
|                               | 30/01/2024 |                                |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                 |               |                    |                    |               |
| E00006                        |            | PERSONAL                       |    |  |               | \$0.00             | \$18,461.58        | \$0.00        |
|                               |            |                                |    | Material de Oficina  | \$0.00        | \$7,028.05         | \$7,028.05         | \$0.00        |
| 8260-02-02-02-211001          |            |                                |    | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>8260-02-02-02-211001-1</b> |            |                                |    |  |               |                    |                    |               |
| E00009                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL<br>MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)  |               | \$0.00             | \$7,028.05         | -\$7,028.05   |
|                               |            |                                |    | Materiales y Útiles de Impresión   | \$0.00        | \$5,617.64         | \$5,617.64         | \$0.00        |
| 8260-02-02-02-212001          |            |                                |    | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,617.64</b>  | <b>\$5,617.64</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>8260-02-02-02-212001-1</b> |            |                                |    |  |               |                    |                    |               |
| E00013                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL                  |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE        |               | \$0.00             | \$2,808.82         | -\$2,808.82   |
|                               | 29/01/2024 |                                |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE        |               |                    |                    |               |
| E00013                        |            | MAYRA XOCHITL                  |    | TONNER)  |               | \$2,808.82         | \$0.00             | \$0.00        |
| E00014                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL                  |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-2175E3DBD8F POR LA COMRA DE          |               | \$0.00             | \$2,808.82         | -\$2,808.82   |
|                               | 29/01/2024 |                                |    | TONNER)  |               |                    |                    |               |
| E00014                        |            | MAYRA XOCHITL                  |    |  |               | \$2,808.82         | \$0.00             | \$0.00        |
|                               |            |                                |    | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales  | \$0.00        | \$1,000.00         | \$1,000.00         | \$0.00        |
| 8260-02-02-02-317001          |            |                                |    | <b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>8260-02-02-02-317001-1</b> |            |                                |    |  |               |                    |                    |               |
| E00015                        | 16/01/2024 | ANGEL GODINEZ                  |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA) |               | \$0.00             | \$1,000.00         | -\$1,000.00   |
|                               | 16/01/2024 |                                |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA) |               |                    |                    |               |
| E00015                        |            | ANGEL GODINEZ                  |    |  |               | \$1,000.00         | \$0.00             | \$0.00        |
|                               |            |                                |    | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios   | \$0.00        | \$1,408.55         | \$1,408.55         | \$0.00        |
| 8260-02-02-02-341001          |            |                                |    | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,408.55</b>  | <b>\$1,408.55</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>8260-02-02-02-341001-1</b> |            |                                |    |  |               |                    |                    |               |
| E00025                        | 03/01/2024 | BBVA MEXICO                    |    | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)   |               | \$0.00             | \$1,408.55         | -\$1,408.55   |

|                        |            |               |    |  |               |                    |                    |               |  |
|------------------------|------------|---------------|----|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--|
|                        | 03/01/2024 |               |    | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)   |               |                    |                    |               |  |
| E00025                 |            | BBVA MEXICO   |    |  |               | \$1,408.55         | \$0.00             | \$0.00        |  |
| 8260-02-02-02-353001   |            |               |    | Mantenimiento de bienes informáticos   | \$0.00        | \$2,200.00         | \$2,200.00         | \$0.00        |  |
|                        |            |               |    | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,200.00</b>  | <b>\$2,200.00</b>  | <b>\$0.00</b> |  |
| 8260-02-02-02-353001-1 |            |               |    |  |               |                    |                    |               |  |
| E00016                 | 16/01/2024 | SERSCETEL     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE                                   |               | \$0.00             | \$2,200.00         | -\$2,200.00   |  |
| E00016                 | 16/01/2024 | SERSCETEL     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)                         |               | \$2,200.00         | \$0.00             | \$0.00        |  |
| 8260-02-02-02-361002   |            |               |    | Impresiones y Publicaciones Oficiales  | \$0.00        | \$2,282.00         | \$2,282.00         | \$0.00        |  |
|                        |            |               |    | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,282.00</b>  | <b>\$2,282.00</b>  | <b>\$0.00</b> |  |
| 8260-02-02-02-361002-1 |            |               |    |  |               |                    |                    |               |  |
| E00018                 | 15/01/2024 | DIRECCION     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                                    |               | \$0.00             | \$2,282.00         | -\$2,282.00   |  |
| E00018                 | 15/01/2024 | DIRECCION     |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)                   |               | \$2,282.00         | \$0.00             | \$0.00        |  |
| 8260-02-02-02-366001   |            |               |    | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet   | \$0.00        | \$13,000.00        | \$13,000.00        | \$0.00        |  |
|                        |            |               |    | <b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |  |
| 8260-02-02-02-366001-1 |            |               |    |  |               |                    |                    |               |  |
| E00024                 | 30/01/2024 | MARCO YAIR    |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE                               |               | \$0.00             | \$13,000.00        | -\$13,000.00  |  |
| E00024                 | 30/01/2024 | MARCO YAIR    |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB) |               | \$13,000.00        | \$0.00             | \$0.00        |  |
| 8260-02-03             |            |               |    | USUARIOS   | \$0.00        | \$46,635.51        | \$46,635.51        | \$0.00        |  |
| 8260-02-03-03          |            |               |    | SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION   | \$0.00        | \$46,635.51        | \$46,635.51        | \$0.00        |  |
| 8260-02-03-03-113001   |            |               |    | Sueldos  | \$0.00        | \$35,998.98        | \$35,998.98        | \$0.00        |  |
|                        |            |               |    | <b>Sueldos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,998.98</b> | <b>\$35,998.98</b> | <b>\$0.00</b> |  |
| 8260-02-03-03-113001-1 |            |               |    |  |               |                    |                    |               |  |
| E00003                 | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)   |               | \$0.00             | \$17,999.49        | -\$17,999.49  |  |
| E00003                 | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)   |               | \$17,999.49        | \$0.00             | \$0.00        |  |
| E00007                 | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)   |               | \$0.00             | \$17,999.49        | -\$17,999.49  |  |
| E00007                 | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)   |               | \$17,999.49        | \$0.00             | \$0.00        |  |
| 8260-02-03-03-211001   |            |               |    | Material de Oficina  | \$0.00        | \$7,028.05         | \$7,028.05         | \$0.00        |  |
|                        |            |               |    | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$0.00</b> |  |
| 8260-02-03-03-211001-1 |            |               |    |  |               |                    |                    |               |  |
| E00010                 | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE   |               | \$0.00             | \$7,028.05         | -\$7,028.05   |  |
| E00010                 | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)                             |               | \$7,028.05         | \$0.00             | \$0.00        |  |
| 8260-02-03-03-314001   |            |               |    | Servicio Telefónico Tradicional  | \$0.00        | \$1,022.27         | \$1,022.27         | \$0.00        |  |
|                        |            |               |    | <b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,022.27</b>  | <b>\$1,022.27</b>  | <b>\$0.00</b> |  |
| 8260-02-03-03-314001-1 |            |               |    |  |               |                    |                    |               |  |
| C00001                 | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 02 | Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO)  |               | \$0.00             | \$1,022.27         | -\$1,022.27   |  |



|                               |            |              |    |   |               |                     |                 |                     |
|-------------------------------|------------|--------------|----|---|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                               |            |              |    | <b>Herramientas Menores G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$111.20</b>     | <b>\$111.20</b> | <b>\$0.00</b>       |
| <b>8260-02-04-04-291001-1</b> |            |              |    |   |               |                     |                 |                     |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE) |               | \$0.00              | \$111.20        | -\$111.20           |
|                               | 23/01/2024 | -----        | 04 | Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE) |               |                     |                 |                     |
| C00003                        |            | RAMIRO CERON |    |   |               | \$111.20            | \$0.00          | \$0.00              |
| <b>8270</b>                   |            |              |    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$248,613.08</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$248,613.08</b> |
| 8270-02                       |            |              |    | RECURSOS PROPIOS 2024                                   | \$0.00        | \$248,613.08        | \$0.00          | \$248,613.08        |
| 8270-02-01                    |            |              |    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                | \$0.00        | \$29,222.19         | \$0.00          | \$29,222.19         |
| 8270-02-01-01                 |            |              |    | DIRECCION GENERAL                                       | \$0.00        | \$29,222.19         | \$0.00          | \$29,222.19         |
|                               |            |              |    | Sueldos   | \$0.00        | \$23,626.38         | \$0.00          | \$23,626.38         |
| 8270-02-01-01-113001          |            |              |    | <b>Sueldos G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,626.38</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$23,626.38</b>  |
| <b>8270-02-01-01-113001-1</b> |            |              |    |   |               |                     |                 |                     |
| E00001                        | 15/01/2024 | PERSONAL     |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)    |               | \$11,813.19         | \$0.00          | \$11,813.19         |
|                               | 30/01/2024 | -----        |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)    |               |                     |                 |                     |
| E00005                        |            | PERSONAL     |    |   |               | \$11,813.19         | \$0.00          | \$23,626.38         |
|                               |            |              |    | Alimentación de Personas                                | \$0.00        | \$1,288.17          | \$0.00          | \$1,288.17          |
| 8270-02-01-01-221001          |            |              |    | <b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>            | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,288.17</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,288.17</b>   |
| <b>8270-02-01-01-221001-1</b> |            |              |    |   |               |                     |                 |                     |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)                           |               | \$1,288.17          | \$0.00          | \$1,288.17          |
|                               |            | -----        |    | Servicio de Energía Eléctrica                           | \$0.00        | \$1,445.66          | \$0.00          | \$1,445.66          |
| 8270-02-01-01-311001          |            |              |    | <b>Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,445.66</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,445.66</b>   |
| <b>8270-02-01-01-311001-1</b> |            |              |    |   |               |                     |                 |                     |
| E00019                        | 15/01/2024 | CFE          |    | S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)                            |               | \$174.76            | \$0.00          | \$174.76            |
|                               | 15/01/2024 | -----        |    | S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)                            |               |                     |                 |                     |
| E00020                        |            | CFE          |    |   |               | \$1,270.90          | \$0.00          | \$1,445.66          |
|                               |            | -----        |    | Viáticos en el país                                     | \$0.00        | \$2,861.98          | \$0.00          | \$2,861.98          |
| 8270-02-01-01-375001          |            |              |    | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,861.98</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$2,861.98</b>   |
| <b>8270-02-01-01-375001-1</b> |            |              |    |   |               |                     |                 |                     |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)                           |               | \$2,861.98          | \$0.00          | \$2,861.98          |
|                               |            | -----        |    | PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES               | \$0.00        | \$69,459.40         | \$0.00          | \$69,459.40         |
| 8270-02-02                    |            |              |    | SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS               | \$0.00        | \$69,459.40         | \$0.00          | \$69,459.40         |
| 8270-02-02-02                 |            |              |    | Sueldos   | \$0.00        | \$36,923.16         | \$0.00          | \$36,923.16         |
| 8270-02-02-02-113001          |            |              |    | <b>Sueldos G. Corriente</b>                             | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,923.16</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$36,923.16</b>  |
| <b>8270-02-02-02-113001-1</b> |            |              |    |   |               |                     |                 |                     |
| E00002                        | 15/01/2024 | PERSONAL     |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)    |               | \$18,461.58         | \$0.00          | \$18,461.58         |
|                               | 30/01/2024 | -----        |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)    |               |                     |                 |                     |
| E00006                        |            | PERSONAL     |    |   |               | \$18,461.58         | \$0.00          | \$36,923.16         |
|                               |            |              |    | Material de Oficina                                     | \$0.00        | \$7,028.05          | \$0.00          | \$7,028.05          |

|                               |            |               |  |   |  |               |                    |               |                    |
|-------------------------------|------------|---------------|--|---|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 8270-02-02-02-211001          |            |               |  |   |  |               |                    |               |                    |
| <b>8270-02-02-02-211001-1</b> |            |               |  | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,028.05</b>  |
| E00009                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |  | S/C (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)                         |  |               | \$7,028.05         | \$0.00        | \$7,028.05         |
|                               |            |               |  | Materiales y Útiles de Impresión  |  | \$0.00        | \$5,617.64         | \$0.00        | \$5,617.64         |
| 8270-02-02-02-212001          |            |               |  |   |  |               |                    |               |                    |
| <b>8270-02-02-02-212001-1</b> |            |               |  | <b>Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente</b>  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,617.64</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,617.64</b>  |
| E00013                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |  | S/C (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)                       |  |               | \$2,808.82         | \$0.00        | \$2,808.82         |
| E00014                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |  | S/C (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)                        |  |               | \$2,808.82         | \$0.00        | \$5,617.64         |
|                               |            |               |  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales   |  | \$0.00        | \$1,000.00         | \$0.00        | \$1,000.00         |
| 8270-02-02-02-317001          |            |               |  |   |  |               |                    |               |                    |
| <b>8270-02-02-02-317001-1</b> |            |               |  | <b>Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente</b>                               |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| E00015                        | 16/01/2024 | ANGEL GODINEZ |  | S/C (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)                        |  |               | \$1,000.00         | \$0.00        | \$1,000.00         |
|                               |            |               |  | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios  |  | \$0.00        | \$1,408.55         | \$0.00        | \$1,408.55         |
| 8270-02-02-02-341001          |            |               |  |   |  |               |                    |               |                    |
| <b>8270-02-02-02-341001-1</b> |            |               |  | <b>Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente</b>                                      |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,408.55</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,408.55</b>  |
| E00025                        | 03/01/2024 | BBVA MEXICO   |  | S/C (COMISIONES BANCARIAS)  |  |               | \$1,408.55         | \$0.00        | \$1,408.55         |
|                               |            |               |  | Mantenimiento de bienes informáticos  |  | \$0.00        | \$2,200.00         | \$0.00        | \$2,200.00         |
| 8270-02-02-02-353001          |            |               |  |   |  |               |                    |               |                    |
| <b>8270-02-02-02-353001-1</b> |            |               |  | <b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>  |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,200.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,200.00</b>  |
| E00016                        | 16/01/2024 | SERSCETEL     |  | S/C (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)                    |  |               | \$2,200.00         | \$0.00        | \$2,200.00         |
|                               |            |               |  | Impresiones y Publicaciones Oficiales   |  | \$0.00        | \$2,282.00         | \$0.00        | \$2,282.00         |
| 8270-02-02-02-361002          |            |               |  |   |  |               |                    |               |                    |
| <b>8270-02-02-02-361002-1</b> |            |               |  | <b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,282.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,282.00</b>  |
| E00018                        | 15/01/2024 | DIRECCION     |  | S/C (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)              |  |               | \$2,282.00         | \$0.00        | \$2,282.00         |
|                               |            |               |  | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet                            |  | \$0.00        | \$13,000.00        | \$0.00        | \$13,000.00        |
| 8270-02-02-02-366001          |            |               |  |   |  |               |                    |               |                    |
| <b>8270-02-02-02-366001-1</b> |            |               |  | <b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente</b>        |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,000.00</b> |
| E00024                        | 30/01/2024 | MARCO YAIR    |  | S/C (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA |  |               | \$13,000.00        | \$0.00        | \$13,000.00        |
| 8270-02-03                    |            |               |  | USUARIOS  |  | \$0.00        | \$46,635.51        | \$0.00        | \$46,635.51        |
| 8270-02-03-03                 |            |               |  | SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION  |  | \$0.00        | \$46,635.51        | \$0.00        | \$46,635.51        |
|                               |            |               |  | Sueldos   |  | \$0.00        | \$35,998.98        | \$0.00        | \$35,998.98        |
| 8270-02-03-03-113001          |            |               |  |   |  |               |                    |               |                    |
| <b>8270-02-03-03-113001-1</b> |            |               |  | <b>Sueldos G. Corriente</b>   |  | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,998.98</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,998.98</b> |
| E00003                        | 15/01/2024 | PERSONAL      |  | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)  |  |               | \$17,999.49        | \$0.00        | \$17,999.49        |
| E00007                        | 30/01/2024 | PERSONAL      |  | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)  |  |               | \$17,999.49        | \$0.00        | \$35,998.98        |

|                               |            |               |    |   |               |                    |               |                    |
|-------------------------------|------------|---------------|----|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 8270-02-03-03-211001          |            |               |    | Material de Oficina   | \$0.00        | \$7,028.05         | \$0.00        | \$7,028.05         |
| <b>8270-02-03-03-211001-1</b> |            |               |    | <b>Material de Oficina G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,028.05</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,028.05</b>  |
| E00010                        | 29/01/2024 | MAYRA XOCHITL |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)    |               | \$7,028.05         | \$0.00        | \$7,028.05         |
| 8270-02-03-03-314001          |            |               |    | Servicio Telefónico Tradicional   | \$0.00        | \$1,022.27         | \$0.00        | \$1,022.27         |
| <b>8270-02-03-03-314001-1</b> |            |               |    | <b>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,022.27</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,022.27</b>  |
| C00001                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 02 | S/C (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO)                                       |               | \$1,022.27         | \$0.00        | \$1,022.27         |
| 8270-02-03-03-331003          |            |               |    | Servicios de Consultoría  | \$0.00        | \$2,586.21         | \$0.00        | \$2,586.21         |
| <b>8270-02-03-03-331003-1</b> |            |               |    | <b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,586.21</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,586.21</b>  |
| E00017                        | 16/01/2024 | SERSCETEL     |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)        |               | \$2,586.21         | \$0.00        | \$2,586.21         |
| 8270-02-04                    |            |               |    | SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD  | \$0.00        | \$103,295.98       | \$0.00        | \$103,295.98       |
| 8270-02-04-04                 |            |               |    | SUBDIRECCION TECNICA  | \$0.00        | \$103,295.98       | \$0.00        | \$103,295.98       |
| 8270-02-04-04-113001          |            |               |    | Sueldos   | \$0.00        | \$76,273.48        | \$0.00        | \$76,273.48        |
| <b>8270-02-04-04-113001-1</b> |            |               |    | <b>Sueldos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$76,273.48</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$76,273.48</b> |
| E00004                        | 15/01/2024 | PERSONAL      |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)                                    |               | \$38,136.74        | \$0.00        | \$38,136.74        |
| E00008                        | 30/01/2024 | PERSONAL      |    | S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)                                    |               | \$38,136.74        | \$0.00        | \$76,273.48        |
| 8270-02-04-04-247001          |            |               |    | Artículos metálicos para la construcción  | \$0.00        | \$1,154.52         | \$0.00        | \$1,154.52         |
| <b>8270-02-04-04-247001-1</b> |            |               |    | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,154.52</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,154.52</b>  |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               | \$1,154.52         | \$0.00        | \$1,154.52         |
| 8270-02-04-04-249001          |            |               |    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                               | \$0.00        | \$25,575.75        | \$0.00        | \$25,575.75        |
| <b>8270-02-04-04-249001-1</b> |            |               |    | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,575.75</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,575.75</b> |
| E00022                        | 16/01/2024 |               |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA) |               | \$4,500.00         | \$0.00        | \$4,500.00         |
| E00023                        | 29/01/2024 | NATALIA ODON  |    | S/C (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)  |               | \$21,075.75        | \$0.00        | \$25,575.75        |
| 8270-02-04-04-261001          |            |               |    | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                               | \$0.00        | \$181.03           | \$0.00        | \$181.03           |
| <b>8270-02-04-04-261001-1</b> |            |               |    | <b>Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$181.03</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$181.03</b>    |
| C00003                        | 23/01/2024 | RAMIRO CERON  | 04 | S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)   |               | \$181.03           | \$0.00        | \$181.03           |
| 8270-02-04-04-291001          |            |               |    | Herramientas Menores  | \$0.00        | \$111.20           | \$0.00        | \$111.20           |

|                        |            |              |    |                                   |                     |                         |                         |              |
|------------------------|------------|--------------|----|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 8270-02-04-04-291001-1 | 23/01/2024 | RAMIRO CERON | 04 | Herramientas Menores G. Corriente | \$0.00              | \$111.20                | \$0.00                  | \$111.20     |
| C00003                 |            |              |    | S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)     |                     | \$111.20                | \$0.00                  | \$111.20     |
| <b>Total : \$</b>      |            |              |    |                                   | <b>3,096,385.88</b> | <b>\$ 19,024,013.96</b> | <b>\$ 19,024,013.96</b> | <b>#####</b> |









































































































































































































































































