

CUENTA PUBLICA 2024
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

DATOS DE LA OBRA O ACCIÓN							AVANCE							
No. DE CONTROL	CLAVE PROGRAMATICA	FTE. FIN.	PARTIDA DEL GASTO	OBRA/ACCION	JUSTIFICACION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
							%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO	%	MONTO EJERCIDO
1	C00222020103010102110101	RECURSOS PROPIOS 2023	6132	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE TEZOMPA, ADEMAO, FILTRO, AFORO, EQUIPO ELECTROMECANICO Y TREN DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA.	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6,224,239.17	100	6,224,239.17	0	0.00	0	0.00		
2	C00222020103010102110101	FAISMUN 2023	6132	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAPANECA	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,739,602.11	100	1,739,602.11	0	0.00	0	0.00		
3	C00222020103010102110101	SUBSIDIO MUNICIPAL 2022	6132	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	804,679.02	100	804,679.02	0	0.00	0	0.00		
4	C00222020103010102110101	SUBSIDIO MUNICIPAL 2022	6132	CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DE DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A MIXQUIC PARA ALIMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AYOTZINGO	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2,733,787.83	49.95	1,365,787.83	0	0.00	0	0.00		
5	C00222020103010102110101	RECURSOS PROPIOS 2023	6132	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ORIENTE 34 DE AV SOLIDARIDAD A LA AV ADOLFO LOPEZ MATEOS	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,291,942.75	100	1,291,942.75	0	0.00	0	0.00		
6	C00222020103010102110101	RECURSOS PROPIOS 2023	6132	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA HUMBERTO VIDAL 2DA ETAPA	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	600,045.29	100	600,045.29	0	0.00	0	0.00		
7	E00230010502050107110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5111	ARCHIVERO 4 GAVETAS	ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS DOCUMENTOS DE FORMA ORDENADA Y AL MISMO TIEMPO DE FORMA ACCESIBLE.	3,000.00	0	0.00	100	6650.00	0	0.00		
8	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5111	ESCRITORIO EN U	PARA PODER DIBUJAR PLANIFICAR Y ORGANIZAR LA INFORMACION GENERADA POR EL AREA, (PLANOS, GENERADORES, Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA).	0.00	0	0.00	0	0.00	100	5,750.00		
9	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5111	ESCRITORIO EN U	PARA PODER DIBUJAR PLANIFICAR Y ORGANIZAR LA INFORMACION GENERADA POR EL AREA, (PLANOS, GENERADORES, Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA).	0.00	0	0.00	0	0.00	100	5,750.00		
10	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5111	ESCRITORIO EN U	PARA PODER DIBUJAR PLANIFICAR Y ORGANIZAR LA INFORMACION GENERADA POR EL AREA, (PLANOS, GENERADORES, Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA).	0.00	0	0.00	0	0.00	100	5,750.00		
11	C00222020103010102110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5621	MOTOBOMBA 2X2	FUERON NECESARIAS PARA DESALOJAR LAS AGUAS NEGRAS DE LOS DOMICILIOS AFECTADAS DURANTE LA CONTINGENCIA.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	4,725.00		
12	C00222020103010102110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5621	MOTOBOMBA 2X2	FUERON NECESARIAS PARA DESALOJAR LAS AGUAS NEGRAS DE LOS DOMICILIOS AFECTADAS DURANTE LA CONTINGENCIA.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	4,725.00		
13	C00222020103010102110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5621	MOTOBOMBA 2X2	FUERON NECESARIAS PARA DESALOJAR LAS AGUAS NEGRAS DE LOS DOMICILIOS AFECTADAS DURANTE LA CONTINGENCIA.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	4,725.00		

14	B00203010502050203110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5411	CAMIONETA JAC	CON EL FIN DE SUPERVISAR LAS OBRAS EFECTUADAS POR EL ORGANISMO Y TERCEROS.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	231,896.55		
15	C00222020103010102110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5411	CAMIONETA JAC	CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTARSE DE MANERA, SEGURA COMODA Y RAPIDA A LAS DIVERSAS REUNIONES COMO REPRESENTANTE DEL ORGANISMO, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	362,931.03		
16	C00222020103010102110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5411	CAMIONETA JAC	CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR AL PERSONAL Y EL MATERIAL PARA ENTREGAR LAS LINEAS DE ADEUDO.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	362,931.03		
17	C00222020103010102110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5421	CARROCERIA ESTAQUITA	CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR AL PERSONAL Y HERRAMIENTAS DE FORMA SEGURA Y ASI EVITAR ALGUN PERCANCE.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	27,000.00		
18	C00222020103010102110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5421	CARROCERIA ESTAQUITA	CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR AL PERSONAL Y HERRAMIENTAS DE FORMA SEGURA Y ASI EVITAR ALGUN PERCANCE.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	27,000.00		
19	A00231010502060402110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5491	MOTOCICLETA	PARA TRANSPORTAR DE FORMA MAS RAPIDA Y EFICIENTE AL PERSONAL DEL ODAPAS.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	15,477.47		
20	A00231010502060402110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5491	MOTOCICLETA	PARA TRANSPORTAR DE FORMA MAS RAPIDA Y EFICIENTE AL PERSONAL DEL ODAPAS.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	15,477.67		
21	A00231010502060402110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5491	MOTOCICLETA	PARA TRANSPORTAR DE FORMA MAS RAPIDA Y EFICIENTE AL PERSONAL DEL ODAPAS.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	15,477.67		
22	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5111	ESCRITORIO EN U CON LIBRERO	PARA PODER DIBUJAR PLANIFICAR Y ORGANIZAR LA INFORMACION GENERADA POR EL AREA, (PLANOS, GENERADORES, Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA).	0.00	0	0.00	0	0.00	100	8,350.00		
23	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5111	ESCRITORIO EN U CON LIBRERO	PARA PODER DIBUJAR PLANIFICAR Y ORGANIZAR LA INFORMACION GENERADA POR EL AREA, (PLANOS, GENERADORES, Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA).	0.00	0	0.00	0	0.00	100	8,350.00		
24	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5111	ESCRITORIO EN U CON LIBRERO	PARA PODER DIBUJAR PLANIFICAR Y ORGANIZAR LA INFORMACION GENERADA POR EL AREA, (PLANOS, GENERADORES, Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA).	0.00	0	0.00	0	0.00	100	8,350.00		
25	C00222020103010102110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5621	MOTOBOMBA 4X4	FUERON NECESARIAS PARA DESALOJAR LAS AGUAS NEGRAS DE LOS DOMICILIOS AFECTADAS DURANTE LA CONTINGENCIA.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	14,878.35		
26	C00222020103010102110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5621	MOTOBOMBA 4X4	FUERON NECESARIAS PARA DESALOJAR LAS AGUAS NEGRAS DE LOS DOMICILIOS AFECTADAS DURANTE LA CONTINGENCIA.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	14,878.35		
27	C00222020103010102110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5621	MOTOBOMBA 4X4	FUERON NECESARIAS PARA DESALOJAR LAS AGUAS NEGRAS DE LOS DOMICILIOS AFECTADAS DURANTE LA CONTINGENCIA.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	14,878.35		
28	C00222020103010102110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5621	MOTOBOMBA 4X4	FUERON NECESARIAS PARA DESALOJAR LAS AGUAS NEGRAS DE LOS DOMICILIOS AFECTADAS DURANTE LA CONTINGENCIA.	0.00	0	0.00	0	0.00	100	14,878.35		
29	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	17,454.80
30	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	17,454.80

31	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	PC DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	21,432.62
32	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	LAPTOP LENOVO V14 COLOR GRIS	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	28,383.49
33	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL B/N MARCA BROTHER	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	7,685.00
34	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL B/N MARCA BROTHER	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	7,685.00
35	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I3	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		10,679.00
36	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I3	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		10,679.00
37	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I3	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		10,679.00
38	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I3	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		10,679.00
39	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I3	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		14,529.00
40	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	LAPTOP DELL DE 14"	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		16,891.00
41	E00224020201010502110101	RECURSOS PROPIOS 2024	5151	LAPTOP DELL DE 14"	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS	43,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		16,891.00
42	C00219020203010205110101	RECURSOS PROPIOS 2024	6132	CONSTRUCCION DE LA INTERNACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 14 AL TANQUE AYOTZINGO.	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		171,986.72
43	C00219020203010205110101	RECURSOS PROPIOS 2024	6132	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CERRADAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE MEMBRILLO, MUNICIPIO DE CHALCO.	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		587,371.07
44	C00222020103010102110101	RECURSOS PROPIOS 2024	6132	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERA AV. REVOLUCION A CALLE INDEPENDENCIA	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		416,910.26
45	C00219020203010205110101 C00219020203010205250210	RECURSOS PROPIOS 2024 RECURSOS PROAGUA 2024	6132	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOS CUADROS EN TUBERIA PEAD DE 2 1/2, UBICADA EN SANTA CATARINA AYOTZINGO.	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		995278.35 995278.35
46	C00219020203010205110101 C00219020203010205250210	RECURSOS PROPIOS 2024 RECURSOS PROAGUA 2024	6132	SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE DIOS DEL POZO A RED EXISTENTE, EN TUBERIA DE PEAD DE 14" Y 12 " UBICADA EN SAN JUAN DE DIOS, MUNICIPIO DE CHALCO	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		1989219.58 1989219.58
47	C00219020203010205110101	RECURSOS PROPIOS 2024	6132	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN DE DIOS DEL 0+750 A 0+1500, UBICADA EN SAN DE DIOS MUNICIPIO DE CHALCO.	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		837296.92 982758.63
48	C00219020203010205110201 C00219020203010205250210	SUBSIDIO MUNICIPAL 2024 RECURSOS PROAGUA 2024	6132	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A SAN MIGUEL ENTRE AQUILES SERDAN Y SAN PABLO SOLEDAD EN LA COLONIA NUEVA SAN MIGUEL	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		927986.54 927986.54
49	C00219020203010205250210	PRODDER 2024	6132	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO No.2 DE SAN LUCAS AMALINALCO, MUNICIPIO DE CHALCO	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		944,286.39
50	C00222020103010102110201	SIDIO MUNICIPAL 2024 FORTAM	6132	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAIE COMBINADO SOBRE AV. JOSE MARIA MARTINEZ ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y AV. CUAUHTEMOC	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		2,748,953.17

51	C00219020203010205250210 C00219020203010205110101	PROAGUA 2024	6132	SECTORIZACION DE AGUA POTABLE EN JARDINES DE TLAPALA DE LA CANDELARIA TLAPALA, MUNICIPIO DE CHALCO.	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		992349.80 992349.60
52	C00219020203010205110201	SIDIO MUNICIPAL 2024 FORTAM	6132	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SUEGUNDA CERRADA DE CHIMALPAIN, UBICADA EN BARRIO SANTIAGUITO	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		309,237.33
53	C00219020203010205110201	SIDIO MUNICIPAL 2024 FORTAM	6132	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE SAN PABLO Y COL. INDEPENDENCIA UBICADA EN SAN PABLO ATLAZALPAN	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		1,002,414.84
54	C00222020103010102110201	SIDIO MUNICIPAL 2024 FORTAM	6132	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA JORGE OBISPO EN SAN MARTIN CUAUTLALPAN	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		2,063,619.73
55	C00219020203010205110101 C00219020203010205250210	SUBSIDIO MUNICIPAL 2023	6132	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION A PRESION EN COLINIA CASERIO DE CORTES SECCION 6, PRIMERA ETAPA	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		995142.00 995141.99
56	C00219020203010205110101	RECURSOS PROPIOS 2024	6132	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE POZO No. 13, CHIMALPA E INSTALACION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		272,454.46
57	C00219020203010205110201 C00219020203010205250218	RECURSOS PROPIOS 2024	6132	EQUIPAMIENTO CARCAMO LOPEZ CID E INTERCONEXION A PLANTA PORTAL UBICADA EN LA COLONIA LOPEZ CID	DOTAR A MAS CUIDADANOS A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0	0.00	0	0.00	0	0.00		393321.32 393321.32
58	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		16,783.80
59	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		16,783.80
60	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	LAPTOP LENOVO V14 RYZEN 5	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		17,248.00
61	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	LAPTOP LENOVO V14 RYZEN 5	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		17,248.00
62	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	LAPTOP LENOVO V14 RYZEN 5	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		17,248.00
63	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	LAPTOP LENOVO V14 RYZEN 5	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		17,248.00
64	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	LAPTOP LENOVO V14 RYZEN 5	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		17,248.00
65	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	PC ALL IN ONE HP RYZEN 7	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		14,784.00
66	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	PC ALL IN ONE HP RYZEN 7	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		14,784.00
67	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	PC ALL IN ONE HP RYZEN 7	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		14,784.00

68	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	PC ALL IN ONE HP RYZEN 7	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		14,784.00
69	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	PLOTTER EPSON SURE F-50	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		18,480.00
70	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	LAPTOP HP, RYZEN 5	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		15,133.27
71	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	LAPTOP HP, RYZEN 5	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		15,133.27
72	E00224020201010502110101	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	5151	LAPTOP HP, RYZEN 5	FUERON NECESARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN LAS AREAS		0	0.00	0	0.00	0	0.00		15,133.27