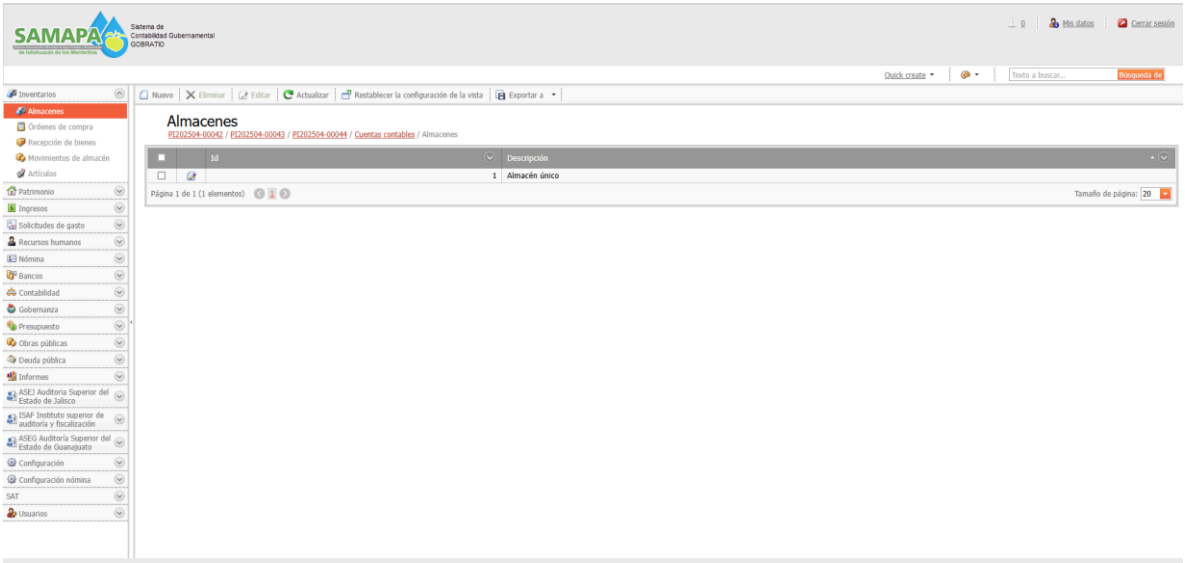
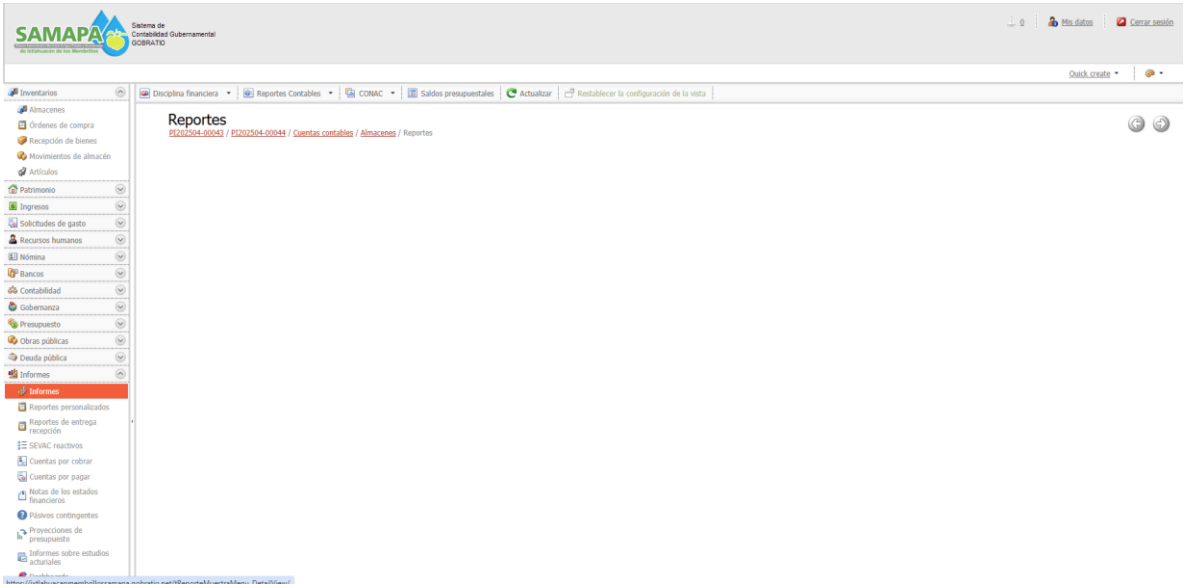
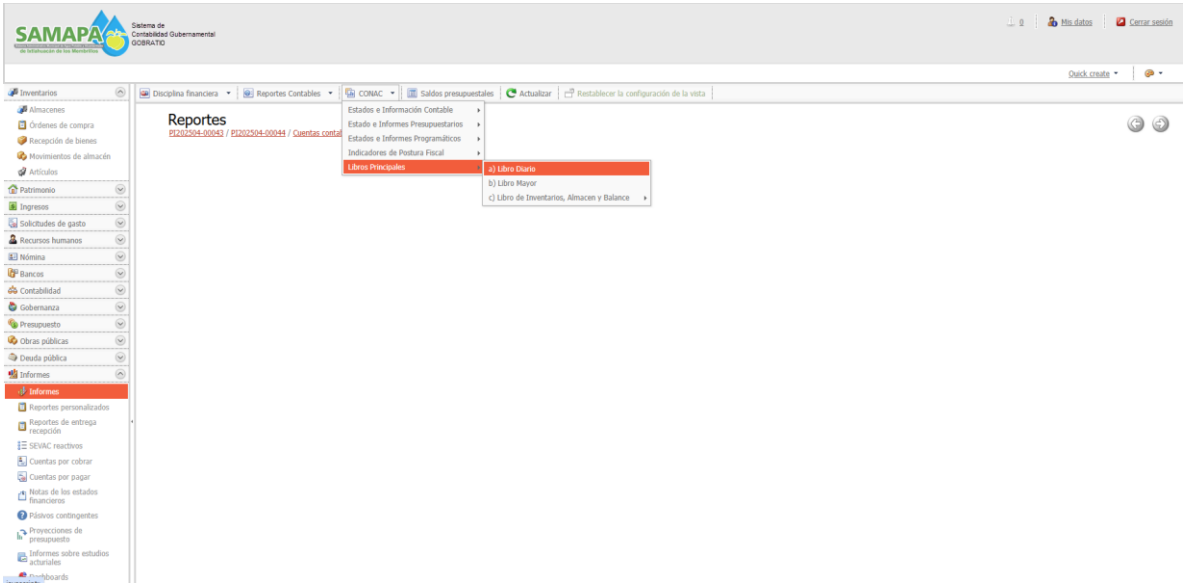

SAMAPA
Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO
Mis datos
Cerrar sesión
Quick create
Texto a buscar...
Búsqueda de
Inventarios
Almacenes
Órdenes de compra
Recepción de bienes
Movimientos de almacén
Artículos
Patrimonio
Ingresos
Solicitudes de gasto
Recursos humanos
Nómina
Bancos
Contabilidad
Gobernanza
Presupuesto
Obras públicas
Deuda pública
Informes
ASEJ Auditoría Superior del Estado de Jalisco
ISAF Instituto superior de auditoría y fiscalización
ASEG Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
Configuración
Configuración nómina
SAT
Usuarios
Nuevo
Eliminar
Editar
Actualizar
Restablecer la configuración de la vista
Exportar a
Almacenes
PI202504-00042 / PI202504-00043 / PI202504-00044 / Cuentas contables / Almacenes
Id
Descripción
1
Almacén único
Página 1 de 1 (1 elementos)
Tamaño de página: 20


SAMAPA
Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO
Mis datos
Cerrar sesión
Quick create
Inventarios
Almacenes
Órdenes de compra
Recepción de bienes
Movimientos de almacén
Artículos
Patrimonio
Ingresos
Solicitudes de gasto
Recursos humanos
Nómina
Bancos
Contabilidad
Gobernanza
Presupuesto
Obras públicas
Deuda pública
Informes
Informes
Reportes personalizados
Reportes de entrega recepción
SEVAC reactivos
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Notas de los estados financieros
Pásivos contingentes
Proyecciones de presupuesto
Informes sobre estudios actuariales
Disciplina financiera
Reportes Contables
CONAC
Saldos presupuestales
Actualizar
Restablecer la configuración de la vista
Reportes
PI202504-00043 / PI202504-00044 / Cuentas contables / Almacenes / Reportes


SAMAPA
Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO
Mis datos
Cerrar sesión
Quick create
Inventarios
Almacenes
Órdenes de compra
Recepción de bienes
Movimientos de almacén
Artículos
Patrimonio
Ingresos
Solicitudes de gasto
Recursos humanos
Nómina
Bancos
Contabilidad
Gobernanza
Presupuesto
Obras públicas
Deuda pública
Informes
Informes
Reportes personalizados
Reportes de entrega recepción
SEVAC reactivos
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Notas de los estados financieros
Pásivos contingentes
Proyecciones de presupuesto
Informes sobre estudios actuariales
Disciplina financiera
Reportes Contables
CONAC
Saldos presupuestales
Actualizar
Restablecer la configuración de la vista
Reportes
Estados e Información Contable
Estado e Informes Presupuestarios
Estados e Informes Programáticos
Indicadores de Postura Fiscal
Libros Principales
a) Libro Diario
b) Libro Mayor
c) Libro de Inventarios, Almacen y Balance

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)

Libro de Diario

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

(Cifras en Pesos)

FECHA	No. DE EVENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0001	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$800.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$800.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$800.00
01/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0001	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$800.00
01/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$800.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$800.00
01/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$800.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$800.00
01/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0001	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00
01/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00
01/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0001	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00
01/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00
01/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0001	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,019.36	$0.00
01/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,019.36	$0.00
01/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,019.36
SUBTOTAL								$53,422.32	$40,402.96

01/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0001	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,019.36
01/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,019.36	$0.00
01/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,019.36
01/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,019.36	$0.00
01/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,019.36
01/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0001	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$72,334.44	$0.00
01/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$72,334.44	$0.00
01/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$72,334.44
01/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0001	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$72,334.44
01/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$72,334.44	$0.00
01/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$72,334.44
01/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$72,334.44	$0.00
01/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$72,334.44
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$334,114.15	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$334,114.15	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$334,114.15
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,037.09
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$293,061.43
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$15,065.89
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,712.03
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$30,906.54
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$600.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$32,777.07
SUBTOTAL								$983,604.78	$980,161.80

01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$32,971.46
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$0.74
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$24,951.57
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$10,057.76
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$31,230.25
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,573.82
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$736.66
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$293,061.43	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$15,065.89	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$2,712.03	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$30,906.54	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$600.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$32,777.07	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$32,971.46	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$0.74	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$24,951.57	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$10,057.76	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$33,267.34	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$2,573.82	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$736.66	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$0.74	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$0.74
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$32,971.46

SUBTOTAL	$334,113.41	-$16,509.86

01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$32,971.46	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$32,777.07	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$32,777.07
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$600.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$600.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$30,906.54
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$30,906.54	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,712.03
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$2,712.03	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$15,065.89	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$15,065.89
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$293,061.43
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$293,061.43	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$736.66
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$736.66	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,573.82
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$2,573.82	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$33,267.34	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$33,267.34
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$10,057.76	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$10,057.76
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$24,951.57
SUBTOTAL								$309,163.32	$367,086.35

01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$24,951.57	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$293,061.43
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$15,065.89
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$30,906.54
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$600.00
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,712.03
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$32,777.07
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$32,971.46
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$0.74
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$24,951.57
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$10,057.76
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$33,267.34
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,573.82
01/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$736.66
01/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0002	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$12,091.80	$0.00
01/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$12,091.80	$0.00
01/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80
01/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0002	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80
01/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$12,091.80	$0.00
01/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80
01/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$12,091.80	$0.00
01/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80
01/04/2025	PI202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0002	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,146.56	$0.00

SUBTOTAL	$86,465.33	$382,481.35

01/04/2025	PI202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,146.56	$0.00
01/04/2025	PI202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,146.56
01/04/2025	PI202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0002	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,146.56
01/04/2025	PI202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,146.56	$0.00
01/04/2025	PI202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,146.56
01/04/2025	PI202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,146.56	$0.00
01/04/2025	PI202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,146.56
01/04/2025	PI202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0002	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$73,070.16	$0.00
01/04/2025	PI202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$73,070.16	$0.00
01/04/2025	PI202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$73,070.16
01/04/2025	PI202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0002	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$73,070.16
01/04/2025	PI202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$73,070.16	$0.00
01/04/2025	PI202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$73,070.16
01/04/2025	PI202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$73,070.16	$0.00
01/04/2025	PI202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$73,070.16
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$370,760.40	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$370,760.40	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$370,760.40
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$3,401.23
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$323,740.92
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$26,321.54
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$4,743.57
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$500.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90

SUBTOTAL	$1,073,241.12	$1,080,380.44

01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$31,845.97
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$45,826.25
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$6.83
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$77,389.46
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,500.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$100.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$16,556.64
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,185.32
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$5,752.41
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,315.74
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$323,740.92	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$26,321.54	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$4,743.57	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$500.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$31,845.97	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$6.83	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$45,826.25	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,315.74	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$16,586.55	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$5,752.41	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$16,556.64	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$2,500.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$100.00	$0.00
SUBTOTAL								$293,370.94	$6,007.24

01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$77,389.46	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$45,826.25
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$45,826.25	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$6.83	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$6.83
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$31,845.97	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$31,845.97
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$500.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$500.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$4,743.57
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$4,743.57	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$26,321.54	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$26,321.54
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$323,740.92
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$323,740.92	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$77,389.46
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$77,389.46	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$2,500.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,500.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$100.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$100.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$16,556.64	$0.00
SUBTOTAL								$424,495.16	$363,662.34

01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$16,556.64
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$5,752.41
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$5,752.41	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$16,586.55	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$16,586.55
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,315.74
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,315.74	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$323,740.92
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$26,321.54
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$500.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$4,743.57
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$31,845.97
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$6.83
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$45,826.25
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,315.74
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$5,752.41
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$16,586.55
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$100.00
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$16,556.64
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$77,389.46
01/04/2025	PI202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,500.00
01/04/2025	PI202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0003	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,419.61	$0.00
01/04/2025	PI202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,419.61	$0.00

SUBTOTAL	$26,493.92	$377,858.46

01/04/2025	PI202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,419.61
01/04/2025	PI202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0003	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,419.61
01/04/2025	PI202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,419.61	$0.00
01/04/2025	PI202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,419.61
01/04/2025	PI202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,419.61	$0.00
01/04/2025	PI202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,419.61
01/04/2025	PI202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0003	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$7,887.88	$0.00
01/04/2025	PI202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$7,887.88	$0.00
01/04/2025	PI202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$7,887.88
01/04/2025	PI202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0003	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$7,887.88
01/04/2025	PI202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$7,887.88	$0.00
01/04/2025	PI202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$7,887.88
01/04/2025	PI202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$7,887.88	$0.00
01/04/2025	PI202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$7,887.88
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$88,551.79	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$88,551.79	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$88,551.79
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,046.69
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$3,564.84
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$4,621.99
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$831.85
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$700.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$983.34
SUBTOTAL								$211,494.32	$148,655.58

01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$4.15
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$912.46
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$53,721.38
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$2,060.82
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,651.12
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,812.85
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$470.04
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$3,564.84	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$4,621.99	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$831.85	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$4.15	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$912.46	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$983.34	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$12,091.80	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$700.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$53,721.38	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$2,060.82	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$14,697.81	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,812.85	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$470.04	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$700.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$700.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$12,091.80	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80
SUBTOTAL								$101,343.59	$78,469.76

01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$983.34
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$983.34	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$912.46
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$912.46	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$4.15	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$4.15
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$831.85
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$831.85	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$4,621.99	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$4,621.99
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$3,564.84	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$3,564.84
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$470.04	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$470.04
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,812.85	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,812.85
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$14,697.81	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$14,697.81
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$2,060.82
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$2,060.82	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$53,721.38	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$53,721.38
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$3,564.84
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$4,621.99

SUBTOTAL	$75,759.99	$83,946.82

01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$831.85
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$4.15
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$912.46
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$983.34
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$700.00
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$53,721.38
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$2,060.82
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$14,697.81
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,812.85
01/04/2025	PI202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$470.04
01/04/2025	PI202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0001	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$22,908.89	$0.00
01/04/2025	PI202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$22,908.89	$0.00
01/04/2025	PI202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$0.00	$22,908.89
01/04/2025	PI202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0001	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$0.00	$22,908.89
01/04/2025	PI202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$22,908.89	$0.00
01/04/2025	PI202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$0.00	$22,908.89
01/04/2025	PI202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$22,908.89	$0.00
01/04/2025	PI202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$0.00	$22,908.89
02/04/2025	PI202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0002	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$71,267.35	$0.00
02/04/2025	PI202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$71,267.35	$0.00
02/04/2025	PI202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$0.00	$71,267.35
02/04/2025	PI202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0002	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$0.00	$71,267.35
02/04/2025	PI202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$71,267.35	$0.00

SUBTOTAL	$305,437.61	$314,535.22

02/04/2025	PI202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$0.00	$71,267.35
02/04/2025	PI202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$71,267.35	$0.00
02/04/2025	PI202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$0.00	$71,267.35
02/04/2025	PI202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0005	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$2,215.62	$0.00
02/04/2025	PI202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$2,215.62	$0.00
02/04/2025	PI202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$0.00	$2,215.62
02/04/2025	PI202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0005	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$0.00	$2,215.62
02/04/2025	PI202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$2,215.62	$0.00
02/04/2025	PI202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$0.00	$2,215.62
02/04/2025	PI202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$2,215.62	$0.00
02/04/2025	PI202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$0.00	$2,215.62
03/04/2025	PI202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0003	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$20,088.28	$0.00
03/04/2025	PI202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$20,088.28	$0.00
03/04/2025	PI202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$0.00	$20,088.28
03/04/2025	PI202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0003	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$0.00	$20,088.28
03/04/2025	PI202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$20,088.28	$0.00
03/04/2025	PI202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$0.00	$20,088.28
03/04/2025	PI202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$20,088.28	$0.00
03/04/2025	PI202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$0.00	$20,088.28
03/04/2025	PI202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0006	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$5,054.49	$0.00
03/04/2025	PI202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$5,054.49	$0.00
03/04/2025	PI202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$0.00	$5,054.49
03/04/2025	PI202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0006	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$0.00	$5,054.49
03/04/2025	PI202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$5,054.49	$0.00

SUBTOTAL	$175,646.42	$241,859.28

03/04/2025	PI202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$0.00	$5,054.49
03/04/2025	PI202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$5,054.49	$0.00
03/04/2025	PI202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$0.00	$5,054.49
03/04/2025	PI202504-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0007	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$1,649.08	$0.00
03/04/2025	PI202504-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$1,649.08	$0.00
03/04/2025	PI202504-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$0.00	$1,649.08
03/04/2025	PI202504-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0007	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$0.00	$1,649.08
03/04/2025	PI202504-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$1,649.08	$0.00
03/04/2025	PI202504-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$0.00	$1,649.08
03/04/2025	PI202504-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$1,649.08	$0.00
03/04/2025	PI202504-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$0.00	$1,649.08
03/04/2025	PI202504-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0008	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$761.80	$0.00
03/04/2025	PI202504-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$761.80	$0.00
03/04/2025	PI202504-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$0.00	$761.80
03/04/2025	PI202504-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0008	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$0.00	$761.80
03/04/2025	PI202504-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$761.80	$0.00
03/04/2025	PI202504-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$0.00	$761.80
03/04/2025	PI202504-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$761.80	$0.00
03/04/2025	PI202504-00019	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$0.00	$761.80
03/04/2025	PI202504-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0009	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00
03/04/2025	PI202504-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00
03/04/2025	PI202504-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07
03/04/2025	PI202504-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0009	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07
03/04/2025	PI202504-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00
SUBTOTAL								$16,168.22	$20,732.64

03/04/2025	PI202504-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07
03/04/2025	PI202504-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00
03/04/2025	PI202504-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07
03/04/2025	PI202504-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0010	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$725.54	$0.00
03/04/2025	PI202504-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$725.54	$0.00
03/04/2025	PI202504-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$725.54
03/04/2025	PI202504-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0010	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$725.54
03/04/2025	PI202504-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$725.54	$0.00
03/04/2025	PI202504-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$725.54
03/04/2025	PI202504-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$725.54	$0.00
03/04/2025	PI202504-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$725.54
03/04/2025	PI202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0011	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$1,054.00	$0.00
03/04/2025	PI202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$1,054.00	$0.00
03/04/2025	PI202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$0.00	$1,054.00
03/04/2025	PI202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0011	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$0.00	$1,054.00
03/04/2025	PI202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$1,054.00	$0.00
03/04/2025	PI202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$0.00	$1,054.00
03/04/2025	PI202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$1,054.00	$0.00
03/04/2025	PI202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$0.00	$1,054.00
04/04/2025	PI202504-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0004	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$10,602.09	$0.00
04/04/2025	PI202504-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$10,602.09	$0.00
04/04/2025	PI202504-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$0.00	$10,602.09
04/04/2025	PI202504-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0004	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$0.00	$10,602.09
04/04/2025	PI202504-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$10,602.09	$0.00
SUBTOTAL								$39,414.50	$29,302.48

04/04/2025	PI202504-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$0.00	$10,602.09
04/04/2025	PI202504-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$10,602.09	$0.00
04/04/2025	PI202504-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$0.00	$10,602.09
07/04/2025	PI202504-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0005	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$58,426.61	$0.00
07/04/2025	PI202504-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$58,426.61	$0.00
07/04/2025	PI202504-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$0.00	$58,426.61
07/04/2025	PI202504-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0005	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$0.00	$58,426.61
07/04/2025	PI202504-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$58,426.61	$0.00
07/04/2025	PI202504-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$0.00	$58,426.61
07/04/2025	PI202504-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$58,426.61	$0.00
07/04/2025	PI202504-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$0.00	$58,426.61
08/04/2025	PI202504-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0006	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$117,940.90	$0.00
08/04/2025	PI202504-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$117,940.90	$0.00
08/04/2025	PI202504-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$0.00	$117,940.90
08/04/2025	PI202504-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0006	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$0.00	$117,940.90
08/04/2025	PI202504-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$117,940.90	$0.00
08/04/2025	PI202504-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$0.00	$117,940.90
08/04/2025	PI202504-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$117,940.90	$0.00
08/04/2025	PI202504-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$0.00	$117,940.90
09/04/2025	PI202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0007	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$36,232.78	$0.00
09/04/2025	PI202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$36,232.78	$0.00
09/04/2025	PI202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$0.00	$36,232.78
09/04/2025	PI202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0007	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$0.00	$36,232.78
09/04/2025	PI202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$36,232.78	$0.00

SUBTOTAL	$824,770.47	$799,139.78

09/04/2025	PI202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$0.00	$36,232.78
09/04/2025	PI202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$36,232.78	$0.00
09/04/2025	PI202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$0.00	$36,232.78
09/04/2025	PI202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0012	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00
09/04/2025	PI202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00
09/04/2025	PI202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43
09/04/2025	PI202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0012	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43
09/04/2025	PI202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00
09/04/2025	PI202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43
09/04/2025	PI202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00
09/04/2025	PI202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43
09/04/2025	PI202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0013	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$6,661.57	$0.00
09/04/2025	PI202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$6,661.57	$0.00
09/04/2025	PI202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$6,661.57
09/04/2025	PI202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0013	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$6,661.57
09/04/2025	PI202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$6,661.57	$0.00
09/04/2025	PI202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$6,661.57
09/04/2025	PI202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$6,661.57	$0.00
09/04/2025	PI202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$6,661.57
09/04/2025	PI202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0014	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00
09/04/2025	PI202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00
09/04/2025	PI202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43
09/04/2025	PI202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0014	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43
09/04/2025	PI202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00
SUBTOTAL								$67,103.07	$102,732.42

09/04/2025	PI202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43
09/04/2025	PI202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00
09/04/2025	PI202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43
09/04/2025	PI202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0015	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$275.00	$0.00
09/04/2025	PI202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$275.00	$0.00
09/04/2025	PI202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$0.00	$275.00
09/04/2025	PI202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0015	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$0.00	$275.00
09/04/2025	PI202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$275.00	$0.00
09/04/2025	PI202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$0.00	$275.00
09/04/2025	PI202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$275.00	$0.00
09/04/2025	PI202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$0.00	$275.00
10/04/2025	PI202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0008	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$72,141.36	$0.00
10/04/2025	PI202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$72,141.36	$0.00
10/04/2025	PI202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$0.00	$72,141.36
10/04/2025	PI202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0008	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$0.00	$72,141.36
10/04/2025	PI202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$72,141.36	$0.00
10/04/2025	PI202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$0.00	$72,141.36
10/04/2025	PI202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$72,141.36	$0.00
10/04/2025	PI202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$0.00	$72,141.36
10/04/2025	PI202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0016	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$696.00	$0.00
10/04/2025	PI202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$696.00	$0.00
10/04/2025	PI202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$0.00	$696.00
10/04/2025	PI202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0016	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$0.00	$696.00
10/04/2025	PI202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$696.00	$0.00
SUBTOTAL								$292,356.87	$292,264.30

10/04/2025	PI202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$0.00	$696.00
10/04/2025	PI202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$696.00	$0.00
10/04/2025	PI202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$0.00	$696.00
10/04/2025	PI202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0017	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$232.00	$0.00
10/04/2025	PI202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$232.00	$0.00
10/04/2025	PI202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$232.00
10/04/2025	PI202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0017	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$232.00
10/04/2025	PI202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$232.00	$0.00
10/04/2025	PI202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$232.00
10/04/2025	PI202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$232.00	$0.00
10/04/2025	PI202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$232.00
11/04/2025	PI202504-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0009	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$89,661.70	$0.00
11/04/2025	PI202504-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$89,661.70	$0.00
11/04/2025	PI202504-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$0.00	$89,661.70
11/04/2025	PI202504-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0009	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$0.00	$89,661.70
11/04/2025	PI202504-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$89,661.70	$0.00
11/04/2025	PI202504-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$0.00	$89,661.70
11/04/2025	PI202504-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$89,661.70	$0.00
11/04/2025	PI202504-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$0.00	$89,661.70
14/04/2025	PI202504-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0010	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$14,952.31	$0.00
14/04/2025	PI202504-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$14,952.31	$0.00
14/04/2025	PI202504-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$0.00	$14,952.31
14/04/2025	PI202504-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0010	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$0.00	$14,952.31
14/04/2025	PI202504-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$14,952.31	$0.00
SUBTOTAL								$405,127.73	$390,871.42

14/04/2025	PI202504-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$0.00	$14,952.31
14/04/2025	PI202504-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$14,952.31	$0.00
14/04/2025	PI202504-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$0.00	$14,952.31
15/04/2025	PI202504-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0011	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$37,972.58	$0.00
15/04/2025	PI202504-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$37,972.58	$0.00
15/04/2025	PI202504-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$0.00	$37,972.58
15/04/2025	PI202504-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0011	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$0.00	$37,972.58
15/04/2025	PI202504-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$37,972.58	$0.00
15/04/2025	PI202504-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$0.00	$37,972.58
15/04/2025	PI202504-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$37,972.58	$0.00
15/04/2025	PI202504-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$0.00	$37,972.58
16/04/2025	PI202504-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0012	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$66,798.35	$0.00
16/04/2025	PI202504-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$66,798.35	$0.00
16/04/2025	PI202504-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$0.00	$66,798.35
16/04/2025	PI202504-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0012	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$0.00	$66,798.35
16/04/2025	PI202504-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$66,798.35	$0.00
16/04/2025	PI202504-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$0.00	$66,798.35
16/04/2025	PI202504-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$66,798.35	$0.00
16/04/2025	PI202504-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$0.00	$66,798.35
21/04/2025	PI202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0013	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$26,229.22	$0.00
21/04/2025	PI202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$26,229.22	$0.00
21/04/2025	PI202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$0.00	$26,229.22
21/04/2025	PI202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0013	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$0.00	$26,229.22
21/04/2025	PI202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$26,229.22	$0.00

SUBTOTAL	$512,723.69	$501,446.78

21/04/2025	PI202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$0.00	$26,229.22
21/04/2025	PI202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$26,229.22	$0.00
21/04/2025	PI202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$0.00	$26,229.22
22/04/2025	PI202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0014	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$119,821.47	$0.00
22/04/2025	PI202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$119,821.47	$0.00
22/04/2025	PI202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$0.00	$119,821.47
22/04/2025	PI202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0014	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$0.00	$119,821.47
22/04/2025	PI202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$119,821.47	$0.00
22/04/2025	PI202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$0.00	$119,821.47
22/04/2025	PI202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$119,821.47	$0.00
22/04/2025	PI202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$0.00	$119,821.47
23/04/2025	PI202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0015	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$64,988.60	$0.00
23/04/2025	PI202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$64,988.60	$0.00
23/04/2025	PI202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$0.00	$64,988.60
23/04/2025	PI202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0015	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$0.00	$64,988.60
23/04/2025	PI202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$64,988.60	$0.00
23/04/2025	PI202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$0.00	$64,988.60
23/04/2025	PI202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$64,988.60	$0.00
23/04/2025	PI202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$0.00	$64,988.60
24/04/2025	PI202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0016	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$20,205.74	$0.00
24/04/2025	PI202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$20,205.74	$0.00
24/04/2025	PI202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$0.00	$20,205.74
24/04/2025	PI202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0016	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$0.00	$20,205.74
24/04/2025	PI202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$20,205.74	$0.00
SUBTOTAL								$826,086.72	$832,110.20

24/04/2025	PI202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$0.00	$20,205.74
24/04/2025	PI202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$20,205.74	$0.00
24/04/2025	PI202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$0.00	$20,205.74
25/04/2025	PI202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0017	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$189,239.83	$0.00
25/04/2025	PI202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$189,239.83	$0.00
25/04/2025	PI202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$0.00	$189,239.83
25/04/2025	PI202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0017	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$0.00	$189,239.83
25/04/2025	PI202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$189,239.83	$0.00
25/04/2025	PI202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$0.00	$189,239.83
25/04/2025	PI202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$189,239.83	$0.00
25/04/2025	PI202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$0.00	$189,239.83
28/04/2025	PI202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0018	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$3,547.07	$0.00
28/04/2025	PI202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$3,547.07	$0.00
28/04/2025	PI202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$0.00	$3,547.07
28/04/2025	PI202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0018	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$0.00	$3,547.07
28/04/2025	PI202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$3,547.07	$0.00
28/04/2025	PI202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$0.00	$3,547.07
28/04/2025	PI202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$3,547.07	$0.00
28/04/2025	PI202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$0.00	$3,547.07
29/04/2025	PI202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0019	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$45,909.04	$0.00
29/04/2025	PI202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$45,909.04	$0.00
29/04/2025	PI202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$0.00	$45,909.04
29/04/2025	PI202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0019	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$0.00	$45,909.04
29/04/2025	PI202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$45,909.04	$0.00
SUBTOTAL								$929,080.46	$903,377.16

29/04/2025	PI202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$0.00	$45,909.04
29/04/2025	PI202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$45,909.04	$0.00
29/04/2025	PI202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$0.00	$45,909.04
29/04/2025	PI202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0018	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,054.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,054.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,054.00
29/04/2025	PI202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0018	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,054.00
29/04/2025	PI202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,054.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,054.00
29/04/2025	PI202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,054.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,054.00
29/04/2025	PI202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0019	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$761.80	$0.00
29/04/2025	PI202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$761.80	$0.00
29/04/2025	PI202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$0.00	$761.80
29/04/2025	PI202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0019	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$0.00	$761.80
29/04/2025	PI202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$761.80	$0.00
29/04/2025	PI202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$0.00	$761.80
29/04/2025	PI202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$761.80	$0.00
29/04/2025	PI202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$0.00	$761.80
29/04/2025	PI202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0020	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,392.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,392.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,392.00
29/04/2025	PI202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0020	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,392.00
29/04/2025	PI202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,392.00	$0.00

SUBTOTAL	$57,348.24	$101,865.28

29/04/2025	PI202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,392.00
29/04/2025	PI202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,392.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,392.00
29/04/2025	PI202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0021	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$1,392.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$1,392.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$0.00	$1,392.00
29/04/2025	PI202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0021	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$0.00	$1,392.00
29/04/2025	PI202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$1,392.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$0.00	$1,392.00
29/04/2025	PI202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$1,392.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$0.00	$1,392.00
29/04/2025	PI202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0022	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$875.79	$0.00
29/04/2025	PI202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$875.79	$0.00
29/04/2025	PI202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$0.00	$875.79
29/04/2025	PI202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0022	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$0.00	$875.79
29/04/2025	PI202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$875.79	$0.00
29/04/2025	PI202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$0.00	$875.79
29/04/2025	PI202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$875.79	$0.00
29/04/2025	PI202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$0.00	$875.79
29/04/2025	PI202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0023	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$1,100.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$1,100.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$0.00	$1,100.00
29/04/2025	PI202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0023	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$0.00	$1,100.00
29/04/2025	PI202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$1,100.00	$0.00

SUBTOTAL	$13,763.16	$14,055.16

29/04/2025	PI202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$0.00	$1,100.00
29/04/2025	PI202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$1,100.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$0.00	$1,100.00
29/04/2025	PI202504-00051	BancoCuentaMovimiento SAN048-202504-0001	11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$100.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00051	BancoCuentaMovimiento SAN048-202504-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$100.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00051	BancoCuentaMovimiento SAN048-202504-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$0.00	$100.00
29/04/2025	PI202504-00051	BancoCuentaMovimiento SAN048-202504-0001	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$0.00	$100.00
29/04/2025	PI202504-00051	BancoCuentaMovimiento SAN048-202504-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$100.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00051	BancoCuentaMovimiento SAN048-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$0.00	$100.00
29/04/2025	PI202504-00051	BancoCuentaMovimiento SAN048-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$100.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00051	BancoCuentaMovimiento SAN048-202504-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$0.00	$100.00
30/04/2025	PI202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0020	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$8,308.15	$0.00
30/04/2025	PI202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$8,308.15	$0.00
30/04/2025	PI202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$0.00	$8,308.15
30/04/2025	PI202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0020	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$0.00	$8,308.15
30/04/2025	PI202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$8,308.15	$0.00
30/04/2025	PI202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$0.00	$8,308.15
30/04/2025	PI202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$8,308.15	$0.00
30/04/2025	PI202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$0.00	$8,308.15
30/04/2025	PI202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0024	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$725.54	$0.00
30/04/2025	PI202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$725.54	$0.00
30/04/2025	PI202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$725.54
30/04/2025	PI202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0024	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$725.54
30/04/2025	PI202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$725.54	$0.00
SUBTOTAL								$36,909.22	$37,283.68

30/04/2025	PI202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$725.54
30/04/2025	PI202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$725.54	$0.00
30/04/2025	PI202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$725.54
30/04/2025	PI202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0025	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$1,263.51	$0.00
30/04/2025	PI202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$1,263.51	$0.00
30/04/2025	PI202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$0.00	$1,263.51
30/04/2025	PI202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0025	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$0.00	$1,263.51
30/04/2025	PI202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$1,263.51	$0.00
30/04/2025	PI202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$0.00	$1,263.51
30/04/2025	PI202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$1,263.51	$0.00
30/04/2025	PI202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$0.00	$1,263.51
30/04/2025	PI202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0026	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,366.37	$0.00
30/04/2025	PI202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,366.37	$0.00
30/04/2025	PI202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,366.37
30/04/2025	PI202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0026	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,366.37
30/04/2025	PI202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,366.37	$0.00
30/04/2025	PI202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,366.37
30/04/2025	PI202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,366.37	$0.00
30/04/2025	PI202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,366.37
30/04/2025	PI202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0027	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$1,044.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$1,044.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$1,044.00
30/04/2025	PI202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0027	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$1,044.00
30/04/2025	PI202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$1,044.00	$0.00
SUBTOTAL								$14,377.06	$14,058.60

30/04/2025	PI202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$1,044.00
30/04/2025	PI202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$1,044.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$1,044.00
30/04/2025	PI202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0028	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$134,168.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$134,168.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$134,168.00
30/04/2025	PI202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0028	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$134,168.00
30/04/2025	PI202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$134,168.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$134,168.00
30/04/2025	PI202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$134,168.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$134,168.00
01/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0001	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48
01/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0001	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48
01/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48
01/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48
01/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0001	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,620.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,620.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,620.87
01/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0001	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,620.87
01/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,620.87	$0.00

SUBTOTAL	$601,564.53	$600,987.66

01/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,620.87
01/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,620.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,620.87
01/05/2025	PI202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0001	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,005.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,005.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,005.10
01/05/2025	PI202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0001	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,005.10
01/05/2025	PI202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,005.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,005.10
01/05/2025	PI202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,005.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,005.10
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$40,824.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$40,824.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$40,824.41
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$79.00
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$30,223.14
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,562.23
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,699.25
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,002.52
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$258.27
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$30,223.14	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,562.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,699.25	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$258.27	$0.00

SUBTOTAL	$156,032.98	$120,910.96

01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,081.52	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,699.25
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,699.25	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,562.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,562.23
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$30,223.14
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$30,223.14	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,081.52	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,081.52
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$258.27
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$258.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$30,223.14
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,562.23
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,699.25
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$258.27
01/05/2025	PI202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,081.52
01/05/2025	PI202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0002	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0002	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90

SUBTOTAL	$69,089.53	$105,832.42

01/05/2025	PI202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0002	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,210.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,210.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,210.41
01/05/2025	PI202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0002	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,210.41
01/05/2025	PI202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,210.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,210.41
01/05/2025	PI202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,210.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,210.41
01/05/2025	PI202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0002	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,280.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,280.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,280.76
01/05/2025	PI202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0002	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,280.76
01/05/2025	PI202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,280.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,280.76
01/05/2025	PI202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,280.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,280.76
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$68,138.57	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$68,138.57	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$68,138.57
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,159.34
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,688.02
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,453.43
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$981.49
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00

SUBTOTAL	$194,241.82	$149,085.53

01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,330.26
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$362.90
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,572.85
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$38,393.35
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,150.35
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,900.20
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,478.40
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,688.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,453.43	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$981.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$700.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,330.26	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,572.85	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$362.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,059.54	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,478.40	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,150.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$38,393.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$362.90
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$362.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,572.85	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,572.85

SUBTOTAL	$66,202.82	$43,220.54

01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,330.26	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,330.26
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$700.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$981.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$981.49
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,453.43	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,453.43
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,688.02
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,688.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$38,393.35
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$38,393.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,150.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,150.35
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,478.40	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,478.40
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,059.54
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,059.54	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,688.02
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,453.43
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$981.49
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00

SUBTOTAL	$70,074.32	$91,897.26

01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,330.26
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,572.85
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$362.90
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,478.40
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,059.54
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$38,393.35
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,150.35
01/05/2025	PI202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0003	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0003	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0003	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,517.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,517.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,517.88
01/05/2025	PI202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0003	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,517.88
01/05/2025	PI202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,517.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,517.88
01/05/2025	PI202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,517.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,517.88
SUBTOTAL								$34,255.12	$80,570.75

01/05/2025	PI202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0003	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,993.14	$0.00
01/05/2025	PI202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,993.14	$0.00
01/05/2025	PI202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,993.14
01/05/2025	PI202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0003	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,993.14
01/05/2025	PI202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,993.14	$0.00
01/05/2025	PI202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,993.14
01/05/2025	PI202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,993.14	$0.00
01/05/2025	PI202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,993.14
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$78,313.89	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$78,313.89	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$78,313.89
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,255.34
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$53,612.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,052.70
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,089.97
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,300.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,737.88
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$148.97
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,589.89
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,494.21
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,072.48
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,284.04
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,129.89

SUBTOTAL	$212,600.34	$212,600.34

01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$53,612.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,052.70	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,089.97	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,300.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,737.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$148.97	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,589.89	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,494.21	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,327.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,284.04	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,129.89	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,589.89	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,589.89
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$148.97
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$148.97	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,737.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,737.88
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,300.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,300.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,089.97
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,089.97	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,052.70
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,052.70	$0.00
SUBTOTAL								$81,279.82	$2,965.93

01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$53,612.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$53,612.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,129.89
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,129.89	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,284.04	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,327.82
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,327.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,284.04
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,494.21
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,494.21	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$53,612.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,052.70
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,089.97
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,300.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,737.88
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$148.97
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,589.89
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,494.21
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,284.04
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,327.82
01/05/2025	PI202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,129.89

SUBTOTAL	$75,347.96	$153,661.85

01/05/2025	PI202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0004	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0004	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0004	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,505.32	$0.00
01/05/2025	PI202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,505.32	$0.00
01/05/2025	PI202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,505.32
01/05/2025	PI202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0004	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,505.32
01/05/2025	PI202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,505.32	$0.00
01/05/2025	PI202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,505.32
01/05/2025	PI202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,505.32	$0.00
01/05/2025	PI202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,505.32
01/05/2025	PI202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0004	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,363.03	$0.00
01/05/2025	PI202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,363.03	$0.00
01/05/2025	PI202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,363.03
01/05/2025	PI202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0004	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,363.03
01/05/2025	PI202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,363.03	$0.00
01/05/2025	PI202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,363.03
01/05/2025	PI202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,363.03	$0.00
01/05/2025	PI202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,363.03
SUBTOTAL								$63,657.00	$63,657.00

01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$41,602.47	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$41,602.47	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$41,602.47
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,223.34
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,866.02
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,968.90
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,434.06
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$7,467.15
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$331.31
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,371.68
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,766.80
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,453.10
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,815.87
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,644.52
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,866.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,968.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,434.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$7,467.15	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,371.68	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$331.31	$0.00
SUBTOTAL								$95,803.78	$83,204.94

01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,644.52	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,676.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,815.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,766.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$331.31	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$331.31
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,371.68
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,371.68	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$7,467.15
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$7,467.15	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,434.06
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,434.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,968.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,968.90
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,866.02
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,866.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00

SUBTOTAL	$42,702.47	$13,698.84

01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,766.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,766.80
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,815.87
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,815.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,676.44
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,676.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,644.52
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,644.52	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,866.02
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,968.90
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,434.06
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$7,467.15
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,371.68
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$331.31
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,644.52
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,815.87
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,676.44
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,766.80
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00
01/05/2025	PI202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0005	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,436.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,436.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,436.77
SUBTOTAL								$68,777.17	$89,942.87

01/05/2025	PI202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0005	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,436.77
01/05/2025	PI202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,436.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,436.77
01/05/2025	PI202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,436.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,436.77
01/05/2025	PI202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0005	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,013.75	$0.00
01/05/2025	PI202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,013.75	$0.00
01/05/2025	PI202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,013.75
01/05/2025	PI202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0005	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,013.75
01/05/2025	PI202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,013.75	$0.00
01/05/2025	PI202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,013.75
01/05/2025	PI202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,013.75	$0.00
01/05/2025	PI202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,013.75
01/05/2025	PI202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0005	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,632.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,632.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,632.07
01/05/2025	PI202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0005	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,632.07
01/05/2025	PI202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,632.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,632.07
01/05/2025	PI202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,632.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,632.07
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$29,778.21	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$29,778.21	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$29,778.21

SUBTOTAL	$127,013.24	$117,671.80

01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,333.88
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$25,818.07
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,653.75
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$477.66
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,950.02
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3.20
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$663.06
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,482.24
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,712.26
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$208.71
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$55.68
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$25,818.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,653.75	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$477.66	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3.20	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$663.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,950.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,482.24	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,046.14	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$208.71	$0.00
SUBTOTAL								$29,722.53	$29,778.21

01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$55.68	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,950.02
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,950.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$663.06
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$663.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3.20	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3.20
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$477.66
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$477.66	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,653.75	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,653.75
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$25,818.07
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$25,818.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$55.68
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$55.68	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$208.71
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$208.71	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,046.14	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,046.14
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,482.24
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,482.24	$0.00

SUBTOTAL	$32,581.65	$29,778.21

01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$25,818.07
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,653.75
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$477.66
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3.20
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$663.06
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,950.02
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,482.24
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,046.14
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$208.71
01/05/2025	PI202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$55.68
01/05/2025	PI202505-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0006	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0006	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00021	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0006	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,082.45	$0.00
01/05/2025	PI202505-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,082.45	$0.00
01/05/2025	PI202505-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,082.45

SUBTOTAL	$51,784.34	$81,227.86

01/05/2025	PI202505-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0006	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,082.45
01/05/2025	PI202505-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,082.45	$0.00
01/05/2025	PI202505-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,082.45
01/05/2025	PI202505-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,082.45	$0.00
01/05/2025	PI202505-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,082.45
01/05/2025	PI202505-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0006	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,126.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,126.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,126.28
01/05/2025	PI202505-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0006	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,126.28
01/05/2025	PI202505-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,126.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,126.28
01/05/2025	PI202505-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,126.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,126.28
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$101,794.13	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$101,794.13	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$101,794.13
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,142.69
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$56,501.16
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,390.66
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$430.32
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$800.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6,485.76
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$30.79
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,989.08
SUBTOTAL								$278,258.28	$233,305.80

01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$37,217.07
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,973.89
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,134.80
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$583.05
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$56,501.16	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,390.66	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$430.32	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$800.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$6,485.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,989.08	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$30.79	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$583.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,116.58	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,134.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,373.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$37,217.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$30.79
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$30.79	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,989.08	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,989.08
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$6,485.76	$0.00

SUBTOTAL	$93,288.50	$46,015.06

01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6,485.76
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$800.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$800.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$430.32
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$430.32	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,390.66	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,390.66
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$56,501.16
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$56,501.16	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$37,217.07
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$37,217.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,373.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,134.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,134.80
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,116.58
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,116.58	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$583.05
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$583.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$56,501.16
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,390.66
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$430.32

SUBTOTAL	$110,299.76	$163,136.14

01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$800.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6,485.76
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,989.08
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$30.79
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$583.05
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,134.80
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,116.58
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$37,217.07
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88
01/05/2025	PI202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0007	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,884.08	$0.00
01/05/2025	PI202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,884.08	$0.00
01/05/2025	PI202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,884.08
01/05/2025	PI202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0007	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,884.08
01/05/2025	PI202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,884.08	$0.00
01/05/2025	PI202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,884.08
01/05/2025	PI202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,884.08	$0.00
01/05/2025	PI202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,884.08
01/05/2025	PI202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0007	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,467.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,467.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,467.48
01/05/2025	PI202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0007	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,467.48
01/05/2025	PI202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,467.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,467.48

SUBTOTAL	$38,938.76	$81,410.75

01/05/2025	PI202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,467.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,467.48
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$55,722.66	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$55,722.66	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$55,722.66
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,069.59
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$29,083.81
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,569.89
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,567.23
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,569.24
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$862.90
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$29,083.81	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,569.89	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,567.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,638.83	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$862.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,567.23
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,567.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,569.89	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,569.89
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$29,083.81
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$29,083.81	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$862.90
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$862.90	$0.00

SUBTOTAL	$224,719.29	$168,996.63

01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,638.83	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,638.83
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$29,083.81
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,569.89
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,567.23
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,638.83
01/05/2025	PI202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$862.90
01/05/2025	PI202505-00028	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0007	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00028	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00028	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00028	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0007	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00028	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00028	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00028	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00028	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0008	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,385.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,385.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,385.35
01/05/2025	PI202505-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0008	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,385.35
01/05/2025	PI202505-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,385.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,385.35
01/05/2025	PI202505-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,385.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,385.35
01/05/2025	PI202505-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0008	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,696.76	$0.00
SUBTOTAL								$70,244.19	$118,270.09

01/05/2025	PI202505-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,696.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,696.76
01/05/2025	PI202505-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0008	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,696.76
01/05/2025	PI202505-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,696.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,696.76
01/05/2025	PI202505-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,696.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,696.76
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$49,159.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$49,159.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$49,159.06
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,078.69
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,653.53
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,068.58
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,812.03
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,136.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,950.02
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$101.87
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,317.60
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,039.77
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,811.72
SUBTOTAL								$121,408.40	$113,389.99

01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,430.97
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,284.20
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,653.53	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,068.58	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,812.03	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,136.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,950.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$101.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,317.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,284.20	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,890.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,430.97	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,039.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,317.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,317.60
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$101.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$101.87
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,950.02
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,950.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
SUBTOTAL								$44,789.57	$11,645.68

01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,136.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,136.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,812.03
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,812.03	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,068.58	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,068.58
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,653.53
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,653.53	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,039.77
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,039.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,430.97
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,430.97	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,890.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,890.41
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,284.20
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,284.20	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,653.53
SUBTOTAL								$53,528.55	$60,882.08

01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,068.58
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,136.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,812.03
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,950.02
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$101.87
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,317.60
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,284.20
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,890.41
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,430.97
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,039.77
01/05/2025	PI202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0009	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,646.56	$0.00
01/05/2025	PI202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,646.56	$0.00
01/05/2025	PI202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,646.56
01/05/2025	PI202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0009	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,646.56
01/05/2025	PI202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,646.56	$0.00
01/05/2025	PI202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,646.56
01/05/2025	PI202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,646.56	$0.00
01/05/2025	PI202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,646.56
01/05/2025	PI202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0009	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,148.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,148.02	$0.00

SUBTOTAL	$24,882.28	$48,091.77

01/05/2025	PI202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,148.02
01/05/2025	PI202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0009	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,148.02
01/05/2025	PI202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,148.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,148.02
01/05/2025	PI202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,148.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,148.02
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$47,399.08	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$47,399.08	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$47,399.08
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$240.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$19,681.54
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,670.78
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,200.63
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,400.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,559.06
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$81.05
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,494.09
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,079.76
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,353.33
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,494.18
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$19,681.54	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,670.78	$0.00

SUBTOTAL	$139,446.52	$131,390.24

01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,200.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,494.09	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$81.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,559.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,319.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,353.33	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,494.18	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,400.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,559.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,559.06
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$81.05
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$81.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,494.09	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,494.09
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,200.63
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,200.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,670.78
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,670.78	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$19,681.54
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$19,681.54	$0.00

SUBTOTAL	$45,865.51	$24,818.75

01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,494.18
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,494.18	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,319.76
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,319.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,353.33	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,353.33
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$19,681.54
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,670.78
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,200.63
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,494.09
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$81.05
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,559.06
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,400.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,353.33
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,319.76
01/05/2025	PI202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,494.18
01/05/2025	PI202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0008	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$24,183.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$24,183.60	$0.00

SUBTOTAL	$70,947.53	$69,979.41

01/05/2025	PI202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$24,183.60
01/05/2025	PI202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0008	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$24,183.60
01/05/2025	PI202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$24,183.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$24,183.60
01/05/2025	PI202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$24,183.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$24,183.60
01/05/2025	PI202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0010	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,669.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,669.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,669.59
01/05/2025	PI202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0010	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,669.59
01/05/2025	PI202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,669.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,669.59
01/05/2025	PI202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,669.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,669.59
01/05/2025	PI202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0010	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,276.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,276.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,276.23
01/05/2025	PI202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0010	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,276.23
01/05/2025	PI202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,276.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,276.23
01/05/2025	PI202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,276.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,276.23
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$50,993.75	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$50,993.75	$0.00
SUBTOTAL								$194,137.98	$140,517.68

01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$50,993.75
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,917.38
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$27,927.97
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,374.77
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,327.32
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,386.31
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$20.16
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,427.84
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,140.15
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,508.58
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,769.05
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,310.60
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$27,927.97	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,374.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,327.32	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,386.31	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$20.16	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,427.84	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,310.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00

SUBTOTAL	$30,558.59	$101,987.50

01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,769.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,425.96	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,140.15	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,427.84
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,427.84	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$20.16	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$20.16
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,386.31
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,386.31	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,327.32	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,327.32
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,374.77
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,374.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$27,927.97
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$27,927.97	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,140.15	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,140.15
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,769.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,769.05
SUBTOTAL								$60,440.11	$40,004.95

01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,425.96
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,425.96	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,310.60
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,310.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$27,927.97
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,374.77
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,327.32
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,386.31
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$20.16
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,427.84
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,310.60
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,425.96
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,769.05
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,140.15
01/05/2025	PI202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0011	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,517.46	$0.00
01/05/2025	PI202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,517.46	$0.00
01/05/2025	PI202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,517.46
01/05/2025	PI202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0011	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,517.46
01/05/2025	PI202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,517.46	$0.00

SUBTOTAL	$15,541.18	$65,017.47

01/05/2025	PI202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,517.46
01/05/2025	PI202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,517.46	$0.00
01/05/2025	PI202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,517.46
01/05/2025	PI202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0011	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,430.71	$0.00
01/05/2025	PI202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,430.71	$0.00
01/05/2025	PI202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,430.71
01/05/2025	PI202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0011	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,430.71
01/05/2025	PI202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,430.71	$0.00
01/05/2025	PI202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,430.71
01/05/2025	PI202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,430.71	$0.00
01/05/2025	PI202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,430.71
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$40,529.85	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$40,529.85	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$40,529.85
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,966.69
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$27,107.83
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,400.67
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$432.11
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,139.78
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$317.21
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,296.54
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$38,411.44
SUBTOTAL								$116,300.00	$99,928.96

01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,068.38
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,001.40
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,192.60
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$27,107.83	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,400.67	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$432.11	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,296.54	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$317.21	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,139.78	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$38,411.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,001.40	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,035.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,373.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,192.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,139.78	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,139.78
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$317.21

SUBTOTAL	$48,681.87	$25,723.31

01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$317.21	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,296.54
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,296.54	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$432.11
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$432.11	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,400.67	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,400.67
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$27,107.83
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$27,107.83	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,192.60
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,192.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,373.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,035.07
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,035.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,001.40	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,001.40
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$38,411.44
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$38,411.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$27,107.83
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,400.67
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$432.11
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,296.54
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$317.21

SUBTOTAL	$32,377.83	$6,806.24

01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,139.78
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$38,411.44
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,001.40
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,035.07
01/05/2025	PI202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,192.60
01/05/2025	PI202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0012	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,267.16	$0.00
01/05/2025	PI202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,267.16	$0.00
01/05/2025	PI202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,267.16
01/05/2025	PI202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0012	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,267.16
01/05/2025	PI202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,267.16	$0.00
01/05/2025	PI202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,267.16
01/05/2025	PI202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,267.16	$0.00
01/05/2025	PI202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,267.16
01/05/2025	PI202505-00043	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0012	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,596.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00043	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,596.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00043	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,596.23
01/05/2025	PI202505-00043	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0012	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,596.23
01/05/2025	PI202505-00043	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,596.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00043	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,596.23
01/05/2025	PI202505-00043	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,596.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00043	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,596.23
SUBTOTAL								$59,453.56	$125,872.21

01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$66,188.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$66,188.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$66,188.82
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$272.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$30,053.33
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,181.81
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$572.73
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$600.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,152.01
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$21.69
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,604.40
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,577.63
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,261.80
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,601.38
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,318.74
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,051.10
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$30,053.33	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,181.81	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$572.73	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$600.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,152.01	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$21.69	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,604.40	$0.00
SUBTOTAL								$162,007.41	$132,377.64

01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,051.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,261.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,873.38	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,318.74	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,577.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,604.40	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,604.40
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$21.69	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$21.69
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,152.01
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,152.01	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$600.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$600.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$572.73
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$572.73	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,181.81	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,181.81
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$30,053.33
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$30,053.33	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,577.63
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,577.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00

SUBTOTAL	$87,766.45	$51,207.40

01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,318.74
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,318.74	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,261.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,261.80
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,873.38	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,873.38
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,051.10
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,051.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$30,053.33
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,181.81
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$572.73
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$600.00
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,152.01
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$21.69
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,604.40
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,051.10
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,873.38
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,318.74
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,261.80
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,577.63
01/05/2025	PI202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00
01/05/2025	PI202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0013	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,828.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,828.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,828.48
SUBTOTAL								$18,638.38	$82,998.72

01/05/2025	PI202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0013	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,828.48
01/05/2025	PI202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,828.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,828.48
01/05/2025	PI202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,828.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,828.48
01/05/2025	PI202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0013	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,158.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,158.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,158.92
01/05/2025	PI202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0013	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,158.92
01/05/2025	PI202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,158.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,158.92
01/05/2025	PI202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,158.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,158.92
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$52,663.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$52,663.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,663.28
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$67.20
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$46,298.87
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,682.44
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$662.80
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6,158.45
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6.02
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$611.56

SUBTOTAL	$149,619.20	$143,119.68

01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,244.40
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,430.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$401.36
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$46,298.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,682.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$662.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$611.56	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$6.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$6,158.45	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,430.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,311.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$401.36	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6,158.45
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$6,158.45	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6.02
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$6.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$611.56
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$611.56	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$662.80

SUBTOTAL	$46,287.25	$2,614.77

01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$662.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,682.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,682.44
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$46,298.87
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$46,298.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$401.36
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$401.36	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,311.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,311.60
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,430.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,430.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$46,298.87
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,682.44
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$662.80
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$611.56
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6.02
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6,158.45
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,430.00
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,311.60
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$401.36

SUBTOTAL	$59,039.31	$111,039.79

01/05/2025	PI202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0014	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,545.74	$0.00
01/05/2025	PI202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,545.74	$0.00
01/05/2025	PI202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,545.74
01/05/2025	PI202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0014	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,545.74
01/05/2025	PI202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,545.74	$0.00
01/05/2025	PI202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,545.74
01/05/2025	PI202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,545.74	$0.00
01/05/2025	PI202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,545.74
01/05/2025	PI202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0014	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,588.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,588.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,588.41
01/05/2025	PI202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0014	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,588.41
01/05/2025	PI202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,588.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,588.41
01/05/2025	PI202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,588.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,588.41
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$50,130.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$50,130.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$50,130.44
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$80.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,102.63
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,326.97
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,498.50
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00

SUBTOTAL	$140,797.48	$112,075.14

01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,897.05
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$156.31
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$568.58
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,756.59
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,143.52
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,344.17
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,102.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,326.97	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,498.50	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,897.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$156.31	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$568.58	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,344.17	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,836.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,143.52	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$568.58
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$568.58	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$156.31	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$156.31
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,897.05
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,897.05	$0.00

SUBTOTAL	$47,508.50	$26,100.40

01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,498.50
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,498.50	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,326.97	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,326.97
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,102.63
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,102.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,836.59
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,836.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,143.52	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,143.52
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,344.17	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,344.17
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,102.63
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,326.97
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,498.50
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,897.05
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$156.31
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$568.58
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,344.17

SUBTOTAL	$52,752.38	$73,802.71

01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,143.52
01/05/2025	PI202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,836.59
01/05/2025	PI202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0009	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0009	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0015	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,640.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,640.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,640.77
01/05/2025	PI202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0015	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,640.77
01/05/2025	PI202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,640.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,640.77
01/05/2025	PI202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,640.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,640.77
01/05/2025	PI202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0015	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,116.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,116.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,116.28
01/05/2025	PI202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0015	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,116.28
01/05/2025	PI202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,116.28	$0.00

SUBTOTAL	$58,095.52	$78,059.35

01/05/2025	PI202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,116.28
01/05/2025	PI202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,116.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,116.28
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$57,485.26	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$57,485.26	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$57,485.26
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,095.34
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$39,004.54
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,648.89
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$836.69
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,521.69
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$91.34
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,155.69
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,889.59
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,898.82
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,827.87
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$39,004.54	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,648.89	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$836.69	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,521.69	$0.00
SUBTOTAL								$165,355.23	$133,203.08

01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,155.69	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$91.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,984.93	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,898.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,827.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$91.34
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$91.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,155.69
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,155.69	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,521.69
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,521.69	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$836.69	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$836.69
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,648.89
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,648.89	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$39,004.54
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$39,004.54	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,827.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,827.87
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
SUBTOTAL								$58,066.10	$42,349.27

01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,898.82
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,984.93
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,898.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,984.93	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$39,004.54
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,648.89
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$836.69
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,521.69
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,155.69
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$91.34
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,984.93
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,898.82
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,827.87
01/05/2025	PI202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0016	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$887.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$887.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$887.23
01/05/2025	PI202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0016	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$887.23
01/05/2025	PI202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$887.23	$0.00
SUBTOTAL								$18,297.68	$74,395.71

01/05/2025	PI202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$887.23
01/05/2025	PI202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$887.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$887.23
01/05/2025	PI202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0016	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,929.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,929.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,929.23
01/05/2025	PI202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0016	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,929.23
01/05/2025	PI202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,929.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,929.23
01/05/2025	PI202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,929.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,929.23
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$29,570.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$29,570.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$29,570.59
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$174.51
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$26,954.96
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,982.15
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$356.79
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,684.83
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,786.55
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$5.13
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$749.27
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00

SUBTOTAL	$79,745.33	$77,574.26

01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,845.36
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$878.63
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$234.31
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$26,954.96	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,982.15	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$356.79	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,684.83	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$5.13	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$749.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,786.55	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$234.31	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,019.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$878.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,786.55	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,786.55
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$749.27
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$749.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$5.13

SUBTOTAL	$24,434.77	-$2,082.65

01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$5.13	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,684.83
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,684.83	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$356.79
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$356.79	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,982.15
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,982.15	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$26,954.96
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$26,954.96	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$878.63
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,019.87
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,019.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$234.31
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$878.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$234.31	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$26,954.96
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,982.15
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$356.79
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,684.83
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$5.13
SUBTOTAL								$34,706.41	$65,685.14

01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$749.27
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,786.55
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$234.31
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,019.87
01/05/2025	PI202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$878.63
01/05/2025	PI202505-00058	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0010	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00058	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00058	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00058	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0010	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00058	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00058	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00058	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00058	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0017	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,212.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,212.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,212.34
01/05/2025	PI202505-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0017	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,212.34
01/05/2025	PI202505-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,212.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,212.34
01/05/2025	PI202505-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,212.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00059	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,212.34
SUBTOTAL								$53,216.56	$51,813.55

01/05/2025	PI202505-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0017	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,744.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,744.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,744.77
01/05/2025	PI202505-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0017	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,744.77
01/05/2025	PI202505-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,744.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,744.77
01/05/2025	PI202505-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,744.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00060	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,744.77
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$80,657.96	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$80,657.96	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$80,657.96
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,126.69
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,109.03
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,561.96
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,182.63
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$600.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,896.44
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$26.38
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,038.28
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$32,823.53
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,022.66
SUBTOTAL								$188,295.00	$169,015.50

01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,193.01
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,086.49
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,109.03	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,561.96	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,182.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$600.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,896.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,038.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$26.38	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$15,193.01	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,149.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$32,823.53	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,086.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$26.38	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$26.38
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,038.28
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,038.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,896.44
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,896.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$600.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$600.00	$0.00

SUBTOTAL	$76,296.86	$14,918.40

01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,182.63
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,182.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,561.96	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,561.96
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,109.03
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,109.03	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,086.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,086.49
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,193.01
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$15,193.01	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$32,823.53	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$32,823.53
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,149.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,149.35
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,109.03
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,561.96
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,182.63
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$600.00

SUBTOTAL	$85,019.06	$101,472.68

01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,896.44
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,038.28
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$26.38
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,149.35
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,193.01
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$32,823.53
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94
01/05/2025	PI202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,086.49
01/05/2025	PI202505-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0018	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,334.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,334.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,334.23
01/05/2025	PI202505-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0018	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,334.23
01/05/2025	PI202505-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,334.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,334.23
01/05/2025	PI202505-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,334.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,334.23
01/05/2025	PI202505-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0018	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,413.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,413.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,413.49
01/05/2025	PI202505-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0018	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,413.49
01/05/2025	PI202505-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,413.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,413.49

SUBTOTAL	$27,577.39	$91,781.73

01/05/2025	PI202505-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,413.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,413.49
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$51,065.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$51,065.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$51,065.92
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$256.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$45,942.80
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,985.64
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,257.22
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,641.76
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$37.35
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,009.59
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,774.80
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,582.97
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,756.25
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,484.54
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$45,942.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,985.64	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,257.22	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$37.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,009.59	$0.00
SUBTOTAL								$70,798.45	$109,545.33

01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,641.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$700.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,484.54	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$52,774.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,582.97	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,012.25	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$700.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,641.76
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,641.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,009.59
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,009.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$37.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$37.35
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,257.22
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,257.22	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,985.64	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,985.64
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$45,942.80
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$45,942.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,582.97
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,582.97	$0.00

SUBTOTAL	$65,707.13	-$24,105.67

01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,774.80
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$52,774.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,012.25	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,012.25
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,484.54
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,484.54	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$45,942.80
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,985.64
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,257.22
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$37.35
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,009.59
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,641.76
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,484.54
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,774.80
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,582.97
01/05/2025	PI202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,012.25
01/05/2025	PI202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0019	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,001.53	$0.00

SUBTOTAL	$76,173.12	$126,237.51

01/05/2025	PI202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,001.53	$0.00
01/05/2025	PI202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,001.53
01/05/2025	PI202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0019	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,001.53
01/05/2025	PI202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,001.53	$0.00
01/05/2025	PI202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,001.53
01/05/2025	PI202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,001.53	$0.00
01/05/2025	PI202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,001.53
01/05/2025	PI202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0019	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,564.74	$0.00
01/05/2025	PI202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,564.74	$0.00
01/05/2025	PI202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,564.74
01/05/2025	PI202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0019	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,564.74
01/05/2025	PI202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,564.74	$0.00
01/05/2025	PI202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,564.74
01/05/2025	PI202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,564.74	$0.00
01/05/2025	PI202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,564.74
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$36,279.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$36,279.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$36,279.59
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$128.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,419.18
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,625.01
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$472.47
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34
SUBTOTAL								$97,822.73	$61,867.63

01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$141.56
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$822.98
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$23,103.29
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,364.92
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,873.51
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,279.45
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,419.18	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,625.01	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$472.47	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$983.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$822.98	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$141.56	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,873.51	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,492.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$23,103.29	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,279.45	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$141.56	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$141.56
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$822.98	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$822.98
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34

SUBTOTAL	$35,315.05	$35,008.75

01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$983.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$472.47
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$472.47	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,625.01	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,625.01
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,419.18
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,419.18	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,279.45	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,279.45
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$23,103.29	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$23,103.29
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,873.51
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,873.51	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,492.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,492.92
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,419.18
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,625.01
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$472.47
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34
SUBTOTAL								$37,244.13	$37,422.43

01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$822.98
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$141.56
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,492.92
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,873.51
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$23,103.29
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,279.45
01/05/2025	PI202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0020	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$481.29	$0.00
01/05/2025	PI202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$481.29	$0.00
01/05/2025	PI202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$481.29
01/05/2025	PI202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0020	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$481.29
01/05/2025	PI202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$481.29	$0.00
01/05/2025	PI202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$481.29
01/05/2025	PI202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$481.29	$0.00
01/05/2025	PI202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$481.29
01/05/2025	PI202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0020	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,673.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,673.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,673.87
01/05/2025	PI202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0020	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,673.87
01/05/2025	PI202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,673.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,673.87
01/05/2025	PI202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,673.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,673.87
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,076.35	$0.00

SUBTOTAL	$24,696.99	$49,705.27

01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,076.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,076.35
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$227.20
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$34,854.34
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,968.86
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$894.22
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,400.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,966.68
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1.53
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$596.07
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$33,713.18
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$57.25
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,123.36
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,530.58
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$694.82
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$34,854.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,968.86	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$894.22	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1.53	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$596.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,966.68	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$694.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$33,713.18	$0.00
SUBTOTAL								$16,328.81	$24,152.70

01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,350.56	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,530.58	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$57.25	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,400.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,966.68	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,966.68
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$596.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$596.07
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1.53
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1.53	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$894.22	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$894.22
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,968.86
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,968.86	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$34,854.34
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$34,854.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,350.56
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,350.56	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,530.58
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$33,713.18
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$33,713.18	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$57.25	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$57.25
SUBTOTAL								$16,674.84	$11,381.53

01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$694.82
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$694.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,530.58	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$34,854.34
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,968.86
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$894.22
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1.53
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$596.07
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,966.68
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,400.00
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$694.82
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$57.25
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$33,713.18
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,530.58
01/05/2025	PI202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,350.56
01/05/2025	PI202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0021	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,544.81	$0.00
01/05/2025	PI202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,544.81	$0.00
01/05/2025	PI202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,544.81
01/05/2025	PI202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0021	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,544.81
01/05/2025	PI202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,544.81	$0.00
01/05/2025	PI202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,544.81
01/05/2025	PI202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,544.81	$0.00
01/05/2025	PI202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,544.81
01/05/2025	PI202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0021	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,583.10	$0.00

SUBTOTAL	$17,987.74	$18,950.41

01/05/2025	PI202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,583.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0021	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,583.10
01/05/2025	PI202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0021	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,583.10
01/05/2025	PI202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0021	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,583.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,583.10
01/05/2025	PI202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0021	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,583.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0021	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,583.10
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$46,691.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$46,691.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$46,691.27
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,699.29
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$929.55
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,162.91
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,649.13
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$800.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,936.61
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$890.11
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$281.95
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$334.43
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$436.12
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$899.08
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,226.23
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00

SUBTOTAL	$119,131.84	$103,208.64

01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,033.99
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,886.98
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,306.39
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,246.92
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$929.55	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,162.91	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,649.13	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$800.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,936.61	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$890.11	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$436.12	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$899.08	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$281.95	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$334.43	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,033.99	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,306.39	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$18,586.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,226.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,246.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$281.95
SUBTOTAL								$46,691.27	$24,788.25

01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$281.95	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$334.43	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$334.43
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$436.12
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$436.12	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$899.08
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$899.08	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$890.11	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$890.11
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,936.61	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,936.61
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$800.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$800.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,649.13
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,649.13	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,162.91	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,162.91
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$929.55
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$929.55	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,246.92
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,246.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL								$19,506.37	$20,224.42

01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,033.99
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,033.99	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,226.23
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,226.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,306.39
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,306.39	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$18,586.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$18,586.27
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$929.55
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,162.91
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,649.13
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$800.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,936.61
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$890.11
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$899.08
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$436.12
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$334.43
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$281.95
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$18,586.27
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,306.39
SUBTOTAL								$27,184.90	$70,337.01

01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,226.23
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,033.99
01/05/2025	PI202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,246.92
01/05/2025	PI202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0022	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$812.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$812.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$812.82
01/05/2025	PI202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0022	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$812.82
01/05/2025	PI202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$812.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$812.82
01/05/2025	PI202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$812.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$812.82
01/05/2025	PI202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0022	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,515.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,515.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,515.88
01/05/2025	PI202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0022	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,515.88
01/05/2025	PI202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,515.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,515.88
01/05/2025	PI202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,515.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,515.88
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$24,489.37	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$24,489.37	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$24,489.37

SUBTOTAL	$70,293.54	$48,343.33

01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,095.34
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,705.98
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,015.69
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$182.79
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$25.28
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$552.88
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$145.36
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,041.28
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,600.47
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$418.06
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,705.98	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,015.69	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$182.79	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$25.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$552.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$983.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$418.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00
SUBTOTAL								$19,606.92	$24,489.37

01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$145.36	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,136.62	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,600.47	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$983.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$552.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$552.88
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$25.28
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$25.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$182.79
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$182.79	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,015.69	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,015.69
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,705.98
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,705.98	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,600.47
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,600.47	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,136.62	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,136.62
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$145.36
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$145.36	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
SUBTOTAL								$28,653.76	$23,271.31

01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$418.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$418.06
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,705.98
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,015.69
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$182.79
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$25.28
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$552.88
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$418.06
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$145.36
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,136.62
01/05/2025	PI202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,600.47
01/05/2025	PI202505-00077	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0011	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00077	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00077	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48
01/05/2025	PI202505-00077	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0011	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48
01/05/2025	PI202505-00077	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00077	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48

SUBTOTAL	$44,957.50	$69,946.87

01/05/2025	PI202505-00077	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00077	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48
01/05/2025	PI202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0023	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,049.93	$0.00
01/05/2025	PI202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,049.93	$0.00
01/05/2025	PI202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,049.93
01/05/2025	PI202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0023	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,049.93
01/05/2025	PI202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,049.93	$0.00
01/05/2025	PI202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,049.93
01/05/2025	PI202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,049.93	$0.00
01/05/2025	PI202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,049.93
01/05/2025	PI202505-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0023	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,833.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,833.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0023	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,833.06
01/05/2025	PI202505-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0023	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,833.06
01/05/2025	PI202505-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0023	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,833.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,833.06
01/05/2025	PI202505-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0023	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,833.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0023	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,833.06
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$27,212.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$27,212.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$27,212.27
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,455.44
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,364.93
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,034.27

SUBTOTAL	$96,702.98	$93,345.35

01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$906.05
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,956.42
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3.10
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$891.14
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,261.80
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,694.41
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$960.92
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,308.71
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,364.93	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,034.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$906.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,956.42	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$891.14	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$960.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,149.85	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,261.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,308.71	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3.10
SUBTOTAL								$27,209.17	$3,354.53

01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$891.14
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$891.14	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,956.42
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,956.42	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$906.05
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$906.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,034.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,034.27
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,364.93
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,364.93	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,308.71	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,308.71
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,261.80
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,261.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,149.85	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,149.85
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$960.92
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$960.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,364.93
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,034.27
SUBTOTAL								$27,215.37	$48,614.57

01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$906.05
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,956.42
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$891.14
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3.10
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$960.92
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,149.85
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,261.80
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,308.71
01/05/2025	PI202505-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0024	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$776.43	$0.00
01/05/2025	PI202505-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$776.43	$0.00
01/05/2025	PI202505-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$776.43
01/05/2025	PI202505-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0024	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$776.43
01/05/2025	PI202505-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$776.43	$0.00
01/05/2025	PI202505-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$776.43
01/05/2025	PI202505-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$776.43	$0.00
01/05/2025	PI202505-00081	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$776.43
01/05/2025	PI202505-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0024	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,314.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,314.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0024	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,314.00
01/05/2025	PI202505-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0024	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,314.00
01/05/2025	PI202505-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0024	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,314.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,314.00

SUBTOTAL	$16,047.72	$21,860.79

01/05/2025	PI202505-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0024	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,314.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00082	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0024	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,314.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$36,061.95	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$36,061.95	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$36,061.95
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$144.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$59,589.36
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,732.23
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,391.64
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,054.49
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$267.18
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$10.51
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$769.60
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,870.18
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,178.26
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,896.26
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,905.42
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$59,589.36	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,732.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,391.64	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,054.49	$0.00
SUBTOTAL								$31,026.90	$76,437.90

01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$10.51	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$769.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$267.18	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,905.42	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$52,870.18	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,373.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,322.26	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,896.26	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$267.18
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$267.18	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$769.60
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$769.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$10.51	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$10.51
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,054.49
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,054.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,391.64
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,391.64	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,732.23
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,732.23	$0.00

SUBTOTAL	$95,004.02	$13,531.07

01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$59,589.36
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$59,589.36	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,896.26
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,896.26	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,322.26
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,322.26	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,373.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$52,870.18	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,870.18
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,905.42
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,905.42	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$59,589.36
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,732.23
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,391.64
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,054.49
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$267.18
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$10.51
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$769.60
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,905.42
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,870.18
SUBTOTAL								$22,530.88	$32,248.19

01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,322.26
01/05/2025	PI202505-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,896.26
01/05/2025	PI202505-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0025	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$484.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$484.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$484.05
01/05/2025	PI202505-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0025	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$484.05
01/05/2025	PI202505-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$484.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$484.05
01/05/2025	PI202505-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$484.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$484.05
01/05/2025	PI202505-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0025	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,689.24	$0.00
01/05/2025	PI202505-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,689.24	$0.00
01/05/2025	PI202505-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0025	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,689.24
01/05/2025	PI202505-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0025	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,689.24
01/05/2025	PI202505-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0025	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,689.24	$0.00
01/05/2025	PI202505-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,689.24
01/05/2025	PI202505-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0025	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,689.24	$0.00
01/05/2025	PI202505-00085	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0025	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,689.24
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,894.57	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,894.57	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,894.57
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,883.96
SUBTOTAL								$46,482.30	$58,816.33

01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$32,129.20
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,882.47
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$698.72
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,936.61
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,870.04
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$281.95
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2.79
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$436.12
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$881.05
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,999.80
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,661.57
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,682.30
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$74.07
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$32,129.20	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,882.47	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$698.72	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,936.61	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,870.04	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$436.12	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$881.05	$0.00
SUBTOTAL								-$11,986.29	$14,010.61

01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$281.95	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2.79	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,682.30	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,545.53	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$15,999.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$74.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2.79
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2.79	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$281.95
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$281.95	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$436.12	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$436.12
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$881.05
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$881.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,936.61	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,936.61
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,870.04
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,870.04	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$698.72
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$698.72	$0.00

SUBTOTAL	$45,420.46	$16,539.60

01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,882.47	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,882.47
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$32,129.20
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$32,129.20	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$74.07
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$74.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$15,999.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,999.80
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,682.30
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,682.30	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,545.53	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,545.53
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,882.47
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$32,129.20
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$698.72
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43111-000-0000	Conexión agua/drenaje	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,936.61
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,870.04
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$436.12
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$881.05
SUBTOTAL								$354.97	-$11,631.32

01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2.79
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43121-000-0000	Certificado de factibilidad	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$281.95
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,545.53
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,999.80
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,682.30
01/05/2025	PI202505-00086	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$74.07
01/05/2025	PI202505-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0026	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$751.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$751.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$751.44
01/05/2025	PI202505-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0026	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$751.44
01/05/2025	PI202505-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$751.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$751.44
01/05/2025	PI202505-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$751.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$751.44
01/05/2025	PI202505-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0026	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,175.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,175.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0026	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,175.35
01/05/2025	PI202505-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0026	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,175.35
01/05/2025	PI202505-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0026	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,175.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,175.35
01/05/2025	PI202505-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0026	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,175.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00088	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0026	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,175.35
SUBTOTAL								$19,707.16	$48,588.02

01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$26,312.93	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$26,312.93	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$26,312.93
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$64.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,132.66
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,292.05
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$412.48
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$525.77
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,936.07
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,632.67
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$968.77
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,132.66	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,292.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$412.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$525.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$968.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,632.67	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,000.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00

SUBTOTAL	$79,138.79	$52,825.86

01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$525.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$525.77
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$412.48
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$412.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,292.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,292.05
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,132.66
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,132.66	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,000.07
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,000.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,632.67
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$968.77
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$968.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,632.67	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,292.05
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,132.66
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$412.48
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$525.77
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,632.67
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$968.77
01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00

SUBTOTAL	$26,112.93	$45,425.79

01/05/2025	PI202505-00089	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,000.07
01/05/2025	PI202505-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0027	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$448.51	$0.00
01/05/2025	PI202505-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$448.51	$0.00
01/05/2025	PI202505-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$448.51
01/05/2025	PI202505-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0027	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$448.51
01/05/2025	PI202505-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$448.51	$0.00
01/05/2025	PI202505-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$448.51
01/05/2025	PI202505-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$448.51	$0.00
01/05/2025	PI202505-00090	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$448.51
01/05/2025	PI202505-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0027	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,492.17	$0.00
01/05/2025	PI202505-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,492.17	$0.00
01/05/2025	PI202505-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0027	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,492.17
01/05/2025	PI202505-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0027	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,492.17
01/05/2025	PI202505-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0027	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,492.17	$0.00
01/05/2025	PI202505-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,492.17
01/05/2025	PI202505-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0027	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,492.17	$0.00
01/05/2025	PI202505-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0027	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,492.17
17/06/2025	PD202506-00001		11120-00007-011-0000	Cta 01720151830859 Devolución de IVA			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$8.43	$0.00
17/06/2025	PD202506-00001		11120-00007-013-0000	CTA: 017201599917868 PRODER			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$8.43
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$21,566.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$21,566.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$21,566.63
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,159.34
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$85,994.51
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$18,155.57
SUBTOTAL								$54,904.41	-$26,341.75

01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,267.34
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,054.49
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$28.40
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$708.62
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,450.77
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41430-43155-000-0000	Multa por desperdicio de agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$925.22
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$33,002.15
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$22,475.66
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,232.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$85,994.51	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$18,155.57	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,054.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,267.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$700.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$983.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$708.62	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$28.40	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$22,475.66	$0.00
SUBTOTAL								-$32,015.91	$88,246.23

01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43155-000-0000	Multa por desperdicio de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$925.22	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$34,161.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,450.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,232.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$28.40	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$28.40
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$708.62	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$708.62
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$983.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$700.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,054.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,054.49
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,267.34
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,267.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$18,155.57	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$18,155.57
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$85,994.51
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$85,994.51	$0.00

SUBTOTAL	-$909.03	-$54,491.57

01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,232.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,232.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$22,475.66
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$22,475.66	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,450.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,450.77
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43155-000-0000	Multa por desperdicio de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$925.22	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43155-000-0000	Multa por desperdicio de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$925.22
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$34,161.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$34,161.49
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$18,155.57
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$85,994.51
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,054.49
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,267.34
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$708.62
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$28.40
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43155-000-0000	Multa por desperdicio de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$925.22

SUBTOTAL	$76,058.20	$22,491.85

01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$34,161.49
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,450.77
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$22,475.66
01/05/2025	PI202505-00092	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,232.00
01/05/2025	PI202505-00093	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0034	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00093	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0034	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00093	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0034	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,100.00
01/05/2025	PI202505-00093	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0034	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,100.00
01/05/2025	PI202505-00093	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00093	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,100.00
01/05/2025	PI202505-00093	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00093	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,100.00
02/05/2025	PI202505-00094	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0001	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$41,151.79	$0.00
02/05/2025	PI202505-00094	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$41,151.79	$0.00
02/05/2025	PI202505-00094	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$0.00	$41,151.79
02/05/2025	PI202505-00094	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0001	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$0.00	$41,151.79
02/05/2025	PI202505-00094	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$41,151.79	$0.00
02/05/2025	PI202505-00094	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$0.00	$41,151.79
02/05/2025	PI202505-00094	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$41,151.79	$0.00
02/05/2025	PI202505-00094	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$0.00	$41,151.79
02/05/2025	PI202505-00095	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0028	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,325.83	$0.00
02/05/2025	PI202505-00095	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,325.83	$0.00
SUBTOTAL								$171,658.82	$244,140.14

02/05/2025	PI202505-00095	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,325.83
02/05/2025	PI202505-00095	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0028	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,325.83
02/05/2025	PI202505-00095	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,325.83	$0.00
02/05/2025	PI202505-00095	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,325.83
02/05/2025	PI202505-00095	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,325.83	$0.00
02/05/2025	PI202505-00095	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,325.83
02/05/2025	PI202505-00096	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0028	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,366.43	$0.00
02/05/2025	PI202505-00096	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,366.43	$0.00
02/05/2025	PI202505-00096	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0028	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,366.43
02/05/2025	PI202505-00096	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0028	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,366.43
02/05/2025	PI202505-00096	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0028	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,366.43	$0.00
02/05/2025	PI202505-00096	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,366.43
02/05/2025	PI202505-00096	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0028	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,366.43	$0.00
02/05/2025	PI202505-00096	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0028	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,366.43
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$57,284.97	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$57,284.97	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$57,284.97
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$80.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$21,654.33
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$5,194.42
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$934.81
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$500.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$3,734.46
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$67.02
SUBTOTAL								$146,687.32	$116,616.09

02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$0.67
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$15,935.72
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$2,060.82
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,057.07
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,130.50
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,661.09
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$21,654.33	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$5,194.42	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$934.81	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$67.02	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$0.67	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$3,734.46	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$500.00	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,661.09	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$15,935.72	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,130.50	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$2,060.82	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,137.07	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$500.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$500.00	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$3,734.46	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$3,734.46
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$0.67	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$0.67

SUBTOTAL	$54,049.84	$29,487.76

02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$67.02
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$67.02	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$934.81	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$934.81
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$5,194.42	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$5,194.42
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$21,654.33
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$21,654.33	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$2,060.82	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$2,060.82
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,137.07
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,137.07	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$15,935.72
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$15,935.72	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,661.09
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,661.09	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,130.50	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,130.50
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$5,194.42
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$21,654.33
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$934.81
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$67.02
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$3,734.46
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$0.67

SUBTOTAL	$60,520.10	$84,501.51

02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$500.00
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,130.50
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,661.09
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$15,935.72
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$2,060.82
02/05/2025	PI202505-00097	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,137.07
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$29,570.59	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$29,570.59	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$29,570.59
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$174.51
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$26,954.96
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,982.15
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$356.79
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,684.83
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$400.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$4,786.55
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$5.13
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$749.27
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$500.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$100.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41440-45101-000-0000	Recargos			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,845.36
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41440-45103-000-0000	Multas			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$878.63
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$234.31
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$26,954.96	$0.00

SUBTOTAL	-$86,096.14	-$25,837.62

02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$400.00	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$4,786.55	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$749.27	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$5.13	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$1,684.83	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$356.79	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$1,982.15	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$878.63	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$2,019.87	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$100.00	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$500.00	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$234.31	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,982.15
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$1,982.15	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,684.83
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$1,684.83	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$356.79	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$356.79
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$5.13
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$5.13	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$749.27	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$749.27
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$4,786.55	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$4,786.55

SUBTOTAL	-$1,098.45	$1,517.18

02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$400.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$400.00	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$26,954.96
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$26,954.96	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$234.31
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$234.31	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$878.63	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$878.63
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$500.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$500.00	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$100.00	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$100.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$2,019.87
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$2,019.87	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$400.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$749.27
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$5.13
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$4,786.55
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,684.83
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$356.79
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,982.15
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$26,954.96
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$2,019.87
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$100.00

SUBTOTAL	-$31,087.77	-$59,045.42

02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$500.00
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$878.63
02/05/2025	PI202505-00098	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0022	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$234.31
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$26,570.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$26,570.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$26,570.59
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$174.51
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$23,954.96
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,982.15
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$356.79
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,684.83
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,786.55
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$749.27
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$5.13
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,845.36
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$878.63
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$234.31
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$23,954.96	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,982.15	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,684.83	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$356.79	$0.00

SUBTOTAL	$81,119.91	$51,528.24

01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$749.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$5.13	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,786.55	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$234.31	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$878.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,019.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,786.55	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,786.55
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$5.13
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$5.13	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$749.27
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$749.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,684.83	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,684.83
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$356.79
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$356.79	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,982.15	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,982.15
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$23,954.96

SUBTOTAL	-$2,525.32	$22,837.78

01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$23,954.96	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,019.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,019.87
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$234.31
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$234.31	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$878.63
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$878.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,982.15
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$23,954.96
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,684.83
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$356.79
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$749.27
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,786.55
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$5.13
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$878.63
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$234.31
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00099	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0036	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,019.87
SUBTOTAL								$27,687.77	$30,303.40

06/05/2025	PI202505-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0002	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$45,444.76	$0.00
06/05/2025	PI202505-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$45,444.76	$0.00
06/05/2025	PI202505-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$0.00	$45,444.76
06/05/2025	PI202505-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0002	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$0.00	$45,444.76
06/05/2025	PI202505-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$45,444.76	$0.00
06/05/2025	PI202505-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$0.00	$45,444.76
06/05/2025	PI202505-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$45,444.76	$0.00
06/05/2025	PI202505-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$0.00	$45,444.76
06/05/2025	PI202505-00101	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0012	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$8,700.58	$0.00
06/05/2025	PI202505-00101	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$8,700.58	$0.00
06/05/2025	PI202505-00101	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,700.58
06/05/2025	PI202505-00101	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0012	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,700.58
06/05/2025	PI202505-00101	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$8,700.58	$0.00
06/05/2025	PI202505-00101	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,700.58
06/05/2025	PI202505-00101	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$8,700.58	$0.00
06/05/2025	PI202505-00101	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,700.58
06/05/2025	PI202505-00102	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0029	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,814.93	$0.00
06/05/2025	PI202505-00102	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,814.93	$0.00
06/05/2025	PI202505-00102	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,814.93
06/05/2025	PI202505-00102	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0029	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,814.93
06/05/2025	PI202505-00102	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,814.93	$0.00
06/05/2025	PI202505-00102	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,814.93
06/05/2025	PI202505-00102	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,814.93	$0.00
06/05/2025	PI202505-00102	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,814.93

SUBTOTAL	$223,841.08	$223,841.08

06/05/2025	PI202505-00103	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0029	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,084.11	$0.00
06/05/2025	PI202505-00103	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,084.11	$0.00
06/05/2025	PI202505-00103	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0029	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,084.11
06/05/2025	PI202505-00103	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0029	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,084.11
06/05/2025	PI202505-00103	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0029	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,084.11	$0.00
06/05/2025	PI202505-00103	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,084.11
06/05/2025	PI202505-00103	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0029	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,084.11	$0.00
06/05/2025	PI202505-00103	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0029	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,084.11
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$67,328.36	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$67,328.36	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$67,328.36
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,739.30
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$17,002.01
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,404.78
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$432.74
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$800.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1,040.33
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$25.08
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.44
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$34,980.28
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$3,682.36
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,003.26
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,722.46
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$992.74

SUBTOTAL	$174,993.16	$174,993.16

06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$17,002.01	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,404.78	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$432.74	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1,040.33	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$800.00	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1.44	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$25.08	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$3,722.46	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$3,682.36	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$11,742.56	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$34,980.28	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$992.74	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$25.08	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$25.08
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.44
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1.44	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$800.00	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$800.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1,040.33
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1,040.33	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$432.74
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$432.74	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,404.78	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,404.78

SUBTOTAL	$69,899.03	$2,570.67

06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$17,002.01
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$17,002.01	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$992.74	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$992.74
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,722.46
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$3,722.46	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$34,980.28	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$34,980.28
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$3,682.36
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$3,682.36	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$11,742.56	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$11,742.56
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,404.78
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$17,002.01
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$432.74
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$800.00
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.44
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$25.08
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1,040.33
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$3,682.36
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$11,742.56
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$34,980.28
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,722.46
06/05/2025	PI202505-00104	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$992.74

SUBTOTAL	$64,757.69	$132,086.05

07/05/2025	PI202505-00105	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0003	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$110,886.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00105	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$110,886.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00105	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$0.00	$110,886.00
07/05/2025	PI202505-00105	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0003	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$0.00	$110,886.00
07/05/2025	PI202505-00105	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$110,886.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00105	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$0.00	$110,886.00
07/05/2025	PI202505-00105	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$110,886.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00105	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$0.00	$110,886.00
07/05/2025	PI202505-00106	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0030	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,336.90	$0.00
07/05/2025	PI202505-00106	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,336.90	$0.00
07/05/2025	PI202505-00106	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,336.90
07/05/2025	PI202505-00106	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0030	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,336.90
07/05/2025	PI202505-00106	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,336.90	$0.00
07/05/2025	PI202505-00106	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,336.90
07/05/2025	PI202505-00106	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,336.90	$0.00
07/05/2025	PI202505-00106	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,336.90
07/05/2025	PI202505-00107	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0030	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,972.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00107	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,972.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00107	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0030	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,972.00
07/05/2025	PI202505-00107	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0030	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,972.00
07/05/2025	PI202505-00107	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0030	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,972.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00107	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,972.00
07/05/2025	PI202505-00107	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0030	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,972.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00107	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0030	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,972.00
SUBTOTAL								$460,779.60	$460,779.60

07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$32,210.67	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$32,210.67	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$32,210.67
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$256.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$58,305.34
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,543.77
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$555.63
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,000.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$429.66
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$47.58
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.40
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$57,118.65
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$500.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$100.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$686.94
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$14,589.21
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,493.52
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,524.81
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$58,305.34	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,543.77	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$555.63	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$47.58	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1.40	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,000.00	$0.00

SUBTOTAL	$15,166.42	$64,421.34

07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$429.66	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,524.81	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$57,118.65	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$100.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$500.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$8,493.52	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$686.94	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$14,845.21	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$429.66
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$429.66	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,000.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,000.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.40
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1.40	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$47.58	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$47.58
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$555.63
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$555.63	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,543.77	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,543.77
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$58,305.34
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$58,305.34	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$686.94
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$686.94	$0.00

SUBTOTAL	$31,094.07	-$50,371.52

07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$14,845.21	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$14,845.21
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$500.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$500.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$100.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$100.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$57,118.65	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$57,118.65
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,524.81	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,524.81
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,493.52
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$8,493.52	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,543.77
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$58,305.34
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$555.63
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$47.58
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$429.66
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.40
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,000.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,493.52
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,524.81
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$57,118.65
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$100.00
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$500.00
SUBTOTAL								$82,582.19	$100,634.59

07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$686.94
07/05/2025	PI202505-00108	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$14,845.21
08/05/2025	PI202505-00109	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0004	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$15,222.18	$0.00
08/05/2025	PI202505-00109	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$15,222.18	$0.00
08/05/2025	PI202505-00109	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$0.00	$15,222.18
08/05/2025	PI202505-00109	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0004	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$0.00	$15,222.18
08/05/2025	PI202505-00109	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$15,222.18	$0.00
08/05/2025	PI202505-00109	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$0.00	$15,222.18
08/05/2025	PI202505-00109	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$15,222.18	$0.00
08/05/2025	PI202505-00109	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$0.00	$15,222.18
08/05/2025	PI202505-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0031	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,072.65	$0.00
08/05/2025	PI202505-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,072.65	$0.00
08/05/2025	PI202505-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,072.65
08/05/2025	PI202505-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0031	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,072.65
08/05/2025	PI202505-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,072.65	$0.00
08/05/2025	PI202505-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,072.65
08/05/2025	PI202505-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,072.65	$0.00
08/05/2025	PI202505-00110	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,072.65
08/05/2025	PI202505-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0031	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$11,516.51	$0.00
08/05/2025	PI202505-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$11,516.51	$0.00
08/05/2025	PI202505-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0031	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$11,516.51
08/05/2025	PI202505-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0031	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$11,516.51
08/05/2025	PI202505-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0031	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$11,516.51	$0.00
08/05/2025	PI202505-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$11,516.51

SUBTOTAL	$103,728.85	$117,887.12

08/05/2025	PI202505-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0031	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$11,516.51	$0.00
08/05/2025	PI202505-00111	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0031	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$11,516.51
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$73,637.74	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$73,637.74	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$73,637.74
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$403.20
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$52,849.59
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,097.24
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$377.45
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,000.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$2,169.50
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$53.16
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.65
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,210.57
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,500.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$686.94
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$12,021.27
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,423.37
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$666.30
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$52,849.59	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,097.24	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$377.45	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,000.00	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$2,169.50	$0.00

SUBTOTAL	$212,946.77	$158,791.99

08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1.65	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$53.16	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,423.37	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$686.94	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$12,424.47	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,500.00	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$3,210.57	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$666.30	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$53.16	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$53.16
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.65
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1.65	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$2,169.50
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$2,169.50	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,000.00	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,000.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$377.45	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$377.45
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,097.24	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,097.24
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$52,849.59
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$52,849.59	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$666.30
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$666.30	$0.00

SUBTOTAL	$74,249.23	$54,766.27

08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,423.37	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,423.37
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$3,210.57	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,210.57
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,500.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,500.00	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$686.94	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$686.94
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$12,424.47
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$12,424.47	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,097.24
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$52,849.59
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$377.45
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,000.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.65
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$53.16
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$2,169.50
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$686.94
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$12,424.47
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,500.00
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,210.57
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,423.37
08/05/2025	PI202505-00112	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0039	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$666.30
09/05/2025	PI202505-00113	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0005	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$51,053.14	$0.00
SUBTOTAL								$69,924.61	$92,509.21

09/05/2025	PI202505-00113	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$51,053.14	$0.00
09/05/2025	PI202505-00113	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$0.00	$51,053.14
09/05/2025	PI202505-00113	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0005	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$0.00	$51,053.14
09/05/2025	PI202505-00113	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$51,053.14	$0.00
09/05/2025	PI202505-00113	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$0.00	$51,053.14
09/05/2025	PI202505-00113	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$51,053.14	$0.00
09/05/2025	PI202505-00113	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$0.00	$51,053.14
09/05/2025	PI202505-00114	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0032	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$491.32	$0.00
09/05/2025	PI202505-00114	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$491.32	$0.00
09/05/2025	PI202505-00114	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$491.32
09/05/2025	PI202505-00114	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0032	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$491.32
09/05/2025	PI202505-00114	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$491.32	$0.00
09/05/2025	PI202505-00114	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$491.32
09/05/2025	PI202505-00114	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$491.32	$0.00
09/05/2025	PI202505-00114	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$491.32
09/05/2025	PI202505-00115	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0032	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,738.83	$0.00
09/05/2025	PI202505-00115	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,738.83	$0.00
09/05/2025	PI202505-00115	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0032	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,738.83
09/05/2025	PI202505-00115	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0032	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,738.83
09/05/2025	PI202505-00115	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0032	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,738.83	$0.00
09/05/2025	PI202505-00115	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,738.83
09/05/2025	PI202505-00115	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0032	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,738.83	$0.00
09/05/2025	PI202505-00115	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0032	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,738.83
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$15,950.24	$0.00
SUBTOTAL								$182,030.26	$217,133.16

09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$15,950.24	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$15,950.24
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$67.20
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$7,975.24
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$5,876.48
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,059.23
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$983.34
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$18.48
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$0.57
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$6,551.42
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$400.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,402.44
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$422.25
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$148.85
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$7,975.24	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$5,876.48	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,059.23	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$18.48	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$0.57	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$983.34	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$148.85	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$6,551.42	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$400.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$422.25	$0.00
SUBTOTAL								$21,430.84	$31,900.48

09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,469.64	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$983.34
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$983.34	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$0.57
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$0.57	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$18.48
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$18.48	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,059.23
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,059.23	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$5,876.48	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$5,876.48
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$7,975.24
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$7,975.24	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,469.64	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,469.64
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$400.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$400.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$6,551.42
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$6,551.42	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$148.85
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$422.25
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$422.25	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$148.85	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$5,876.48
SUBTOTAL								$26,419.88	$21,826.72

09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$7,975.24
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,059.23
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$18.48
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$983.34
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$0.57
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$422.25
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$148.85
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$6,551.42
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$400.00
09/05/2025	PI202505-00116	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0040	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,469.64
12/05/2025	PI202505-00117	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0006	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$33,076.57	$0.00
12/05/2025	PI202505-00117	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$33,076.57	$0.00
12/05/2025	PI202505-00117	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$0.00	$33,076.57
12/05/2025	PI202505-00117	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0006	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$0.00	$33,076.57
12/05/2025	PI202505-00117	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$33,076.57	$0.00
12/05/2025	PI202505-00117	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$0.00	$33,076.57
12/05/2025	PI202505-00117	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$33,076.57	$0.00
12/05/2025	PI202505-00117	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$0.00	$33,076.57
13/05/2025	PI202505-00118	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0007	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$68,986.14	$0.00
13/05/2025	PI202505-00118	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$68,986.14	$0.00
13/05/2025	PI202505-00118	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$0.00	$68,986.14
13/05/2025	PI202505-00118	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0007	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$0.00	$68,986.14
13/05/2025	PI202505-00118	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$68,986.14	$0.00
13/05/2025	PI202505-00118	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$0.00	$68,986.14

SUBTOTAL	$339,264.70	$349,338.46

13/05/2025	PI202505-00118	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$68,986.14	$0.00
13/05/2025	PI202505-00118	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$0.00	$68,986.14
14/05/2025	PI202505-00119	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0008	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$85,427.90	$0.00
14/05/2025	PI202505-00119	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$85,427.90	$0.00
14/05/2025	PI202505-00119	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$0.00	$85,427.90
14/05/2025	PI202505-00119	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0008	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$0.00	$85,427.90
14/05/2025	PI202505-00119	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$85,427.90	$0.00
14/05/2025	PI202505-00119	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$0.00	$85,427.90
14/05/2025	PI202505-00119	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$85,427.90	$0.00
14/05/2025	PI202505-00119	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$0.00	$85,427.90
14/05/2025	PI202505-00120	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0041	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$875.79	$0.00
14/05/2025	PI202505-00120	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0041	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$875.79	$0.00
14/05/2025	PI202505-00120	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0041	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$0.00	$875.79
14/05/2025	PI202505-00120	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0041	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$0.00	$875.79
14/05/2025	PI202505-00120	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0041	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$875.79	$0.00
14/05/2025	PI202505-00120	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0041	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$0.00	$875.79
14/05/2025	PI202505-00120	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0041	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$875.79	$0.00
14/05/2025	PI202505-00120	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0041	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$0.00	$875.79
14/05/2025	PI202505-00121	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0042	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$1,100.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00121	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0042	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$1,100.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00121	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0042	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$0.00	$1,100.00
14/05/2025	PI202505-00121	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0042	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$0.00	$1,100.00
14/05/2025	PI202505-00121	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0042	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$1,100.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00121	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$0.00	$1,100.00

SUBTOTAL	$417,500.90	$417,500.90

14/05/2025	PI202505-00121	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0042	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$1,100.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00121	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0042	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$0.00	$1,100.00
14/05/2025	PI202505-00122	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0043	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$1,606.78	$0.00
14/05/2025	PI202505-00122	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0043	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$1,606.78	$0.00
14/05/2025	PI202505-00122	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0043	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$0.00	$1,606.78
14/05/2025	PI202505-00122	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0043	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$0.00	$1,606.78
14/05/2025	PI202505-00122	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0043	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$1,606.78	$0.00
14/05/2025	PI202505-00122	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0043	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$0.00	$1,606.78
14/05/2025	PI202505-00122	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0043	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$1,606.78	$0.00
14/05/2025	PI202505-00122	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0043	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$0.00	$1,606.78
14/05/2025	PI202505-00123	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0044	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$1,649.08	$0.00
14/05/2025	PI202505-00123	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0044	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$1,649.08	$0.00
14/05/2025	PI202505-00123	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0044	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$0.00	$1,649.08
14/05/2025	PI202505-00123	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0044	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$0.00	$1,649.08
14/05/2025	PI202505-00123	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0044	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$1,649.08	$0.00
14/05/2025	PI202505-00123	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0044	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$0.00	$1,649.08
14/05/2025	PI202505-00123	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0044	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$1,649.08	$0.00
14/05/2025	PI202505-00123	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0044	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$0.00	$1,649.08
14/05/2025	PI202505-00124	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0045	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$1,880.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00124	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0045	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$1,880.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00124	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0045	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$1,880.00
14/05/2025	PI202505-00124	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0045	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$1,880.00
14/05/2025	PI202505-00124	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0045	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$1,880.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00124	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0045	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$1,880.00

SUBTOTAL	$19,763.44	$19,763.44

14/05/2025	PI202505-00124	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0045	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$1,880.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00124	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0045	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$1,880.00
14/05/2025	PI202505-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0046	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$490.07	$0.00
14/05/2025	PI202505-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0046	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$490.07	$0.00
14/05/2025	PI202505-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0046	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$490.07
14/05/2025	PI202505-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0046	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$490.07
14/05/2025	PI202505-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0046	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$490.07	$0.00
14/05/2025	PI202505-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0046	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$490.07
14/05/2025	PI202505-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0046	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$490.07	$0.00
14/05/2025	PI202505-00125	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0046	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$490.07
14/05/2025	PI202505-00126	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0047	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00
14/05/2025	PI202505-00126	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0047	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00
14/05/2025	PI202505-00126	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0047	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07
14/05/2025	PI202505-00126	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0047	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07
14/05/2025	PI202505-00126	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0047	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00
14/05/2025	PI202505-00126	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0047	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07
14/05/2025	PI202505-00126	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0047	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00
14/05/2025	PI202505-00126	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0047	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07
15/05/2025	PI202505-00127	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0009	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$15,826.18	$0.00
15/05/2025	PI202505-00127	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$15,826.18	$0.00
15/05/2025	PI202505-00127	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$0.00	$15,826.18
15/05/2025	PI202505-00127	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0009	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$0.00	$15,826.18
15/05/2025	PI202505-00127	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$15,826.18	$0.00
15/05/2025	PI202505-00127	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$0.00	$15,826.18

SUBTOTAL	$53,279.10	$53,279.10

15/05/2025	PI202505-00127	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$15,826.18	$0.00
15/05/2025	PI202505-00127	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$0.00	$15,826.18
16/05/2025	PI202505-00128	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0010	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$50,661.10	$0.00
16/05/2025	PI202505-00128	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$50,661.10	$0.00
16/05/2025	PI202505-00128	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$0.00	$50,661.10
16/05/2025	PI202505-00128	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0010	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$0.00	$50,661.10
16/05/2025	PI202505-00128	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$50,661.10	$0.00
16/05/2025	PI202505-00128	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$0.00	$50,661.10
16/05/2025	PI202505-00128	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$50,661.10	$0.00
16/05/2025	PI202505-00128	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$0.00	$50,661.10
19/05/2025	PI202505-00129	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0011	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$61,003.38	$0.00
19/05/2025	PI202505-00129	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$61,003.38	$0.00
19/05/2025	PI202505-00129	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$0.00	$61,003.38
19/05/2025	PI202505-00129	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0011	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$0.00	$61,003.38
19/05/2025	PI202505-00129	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$61,003.38	$0.00
19/05/2025	PI202505-00129	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$0.00	$61,003.38
19/05/2025	PI202505-00129	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$61,003.38	$0.00
19/05/2025	PI202505-00129	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$0.00	$61,003.38
20/05/2025	PI202505-00130	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0012	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$6,344.04	$0.00
20/05/2025	PI202505-00130	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$6,344.04	$0.00
20/05/2025	PI202505-00130	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$0.00	$6,344.04
20/05/2025	PI202505-00130	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0012	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$0.00	$6,344.04
20/05/2025	PI202505-00130	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$6,344.04	$0.00
20/05/2025	PI202505-00130	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$0.00	$6,344.04

SUBTOTAL	$481,516.22	$481,516.22

20/05/2025	PI202505-00130	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$6,344.04	$0.00
20/05/2025	PI202505-00130	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$0.00	$6,344.04
20/05/2025	PI202505-00131	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0001	11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$1,200.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00131	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$1,200.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00131	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$0.00	$1,200.00
20/05/2025	PI202505-00131	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0001	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$0.00	$1,200.00
20/05/2025	PI202505-00131	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$1,200.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00131	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$0.00	$1,200.00
20/05/2025	PI202505-00131	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$1,200.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00131	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43138-000-0000	Instalación toma de agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$0.00	$1,200.00
20/05/2025	PI202505-00132	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0002	11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00132	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00132	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00132	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0002	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00132	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00132	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00132	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00132	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00133	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0003	11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00133	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00133	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00133	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0003	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00133	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00133	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$0.00	$1,116.00

SUBTOTAL	$18,956.04	$18,956.04

20/05/2025	PI202505-00133	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00133	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00134	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0004	11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00134	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00134	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00134	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0004	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00134	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00134	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00134	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00134	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$0.00	$1,116.00
21/05/2025	PI202505-00135	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0013	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$56,305.05	$0.00
21/05/2025	PI202505-00135	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$56,305.05	$0.00
21/05/2025	PI202505-00135	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$0.00	$56,305.05
21/05/2025	PI202505-00135	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0013	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$0.00	$56,305.05
21/05/2025	PI202505-00135	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$56,305.05	$0.00
21/05/2025	PI202505-00135	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$0.00	$56,305.05
21/05/2025	PI202505-00135	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$56,305.05	$0.00
21/05/2025	PI202505-00135	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$0.00	$56,305.05
22/05/2025	PI202505-00136	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0014	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$57,954.35	$0.00
22/05/2025	PI202505-00136	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$57,954.35	$0.00
22/05/2025	PI202505-00136	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0014	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$0.00	$57,954.35
22/05/2025	PI202505-00136	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0014	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$0.00	$57,954.35
22/05/2025	PI202505-00136	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$57,954.35	$0.00
22/05/2025	PI202505-00136	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$0.00	$57,954.35

SUBTOTAL	$404,663.25	$404,663.25

22/05/2025	PI202505-00136	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$57,954.35	$0.00
22/05/2025	PI202505-00136	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$0.00	$57,954.35
23/05/2025	PI202505-00137	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0015	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$88,042.03	$0.00
23/05/2025	PI202505-00137	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$88,042.03	$0.00
23/05/2025	PI202505-00137	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0015	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$0.00	$88,042.03
23/05/2025	PI202505-00137	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0015	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$0.00	$88,042.03
23/05/2025	PI202505-00137	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$88,042.03	$0.00
23/05/2025	PI202505-00137	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$0.00	$88,042.03
23/05/2025	PI202505-00137	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$88,042.03	$0.00
23/05/2025	PI202505-00137	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$0.00	$88,042.03
26/05/2025	PI202505-00138	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0016	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$40,850.98	$0.00
26/05/2025	PI202505-00138	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$40,850.98	$0.00
26/05/2025	PI202505-00138	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0016	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$0.00	$40,850.98
26/05/2025	PI202505-00138	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0016	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$0.00	$40,850.98
26/05/2025	PI202505-00138	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0016	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$40,850.98	$0.00
26/05/2025	PI202505-00138	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$0.00	$40,850.98
26/05/2025	PI202505-00138	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0016	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$40,850.98	$0.00
26/05/2025	PI202505-00138	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0016	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$0.00	$40,850.98
26/05/2025	PI202505-00139	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0005	11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$100.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00139	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$100.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00139	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$0.00	$100.00
26/05/2025	PI202505-00139	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0005	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$0.00	$100.00
26/05/2025	PI202505-00139	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$100.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00139	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$0.00	$100.00

SUBTOTAL	$573,826.39	$573,826.39

26/05/2025	PI202505-00139	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$100.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00139	BancoCuentaMovimiento SAN048-202505-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$0.00	$100.00
26/05/2025	PI202505-00140	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0048	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$1,054.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00140	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0048	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$1,054.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00140	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0048	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$0.00	$1,054.00
26/05/2025	PI202505-00140	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0048	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$0.00	$1,054.00
26/05/2025	PI202505-00140	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0048	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$1,054.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00140	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0048	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$0.00	$1,054.00
26/05/2025	PI202505-00140	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0048	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$1,054.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00140	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0048	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$0.00	$1,054.00
26/05/2025	PI202505-00141	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0049	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$1,366.37	$0.00
26/05/2025	PI202505-00141	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0049	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$1,366.37	$0.00
26/05/2025	PI202505-00141	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0049	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$1,366.37
26/05/2025	PI202505-00141	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0049	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$1,366.37
26/05/2025	PI202505-00141	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$1,366.37	$0.00
26/05/2025	PI202505-00141	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$1,366.37
26/05/2025	PI202505-00141	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$1,366.37	$0.00
26/05/2025	PI202505-00141	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$1,366.37
26/05/2025	PI202505-00142	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0050	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$2,216.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00142	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0050	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$2,216.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00142	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0050	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$2,216.00
26/05/2025	PI202505-00142	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0050	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$2,216.00
26/05/2025	PI202505-00142	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0050	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$2,216.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00142	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0050	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$2,216.00

SUBTOTAL	$16,429.48	$16,429.48

26/05/2025	PI202505-00142	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0050	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$2,216.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00142	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0050	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$2,216.00
26/05/2025	PI202505-00143	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0051	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$587.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00143	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0051	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$587.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00143	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0051	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$0.00	$587.00
26/05/2025	PI202505-00143	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0051	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$0.00	$587.00
26/05/2025	PI202505-00143	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0051	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$587.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00143	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0051	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$0.00	$587.00
26/05/2025	PI202505-00143	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0051	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$587.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00143	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0051	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$0.00	$587.00
26/05/2025	PI202505-00144	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0052	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$1,174.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00144	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0052	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$1,174.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00144	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0052	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$0.00	$1,174.00
26/05/2025	PI202505-00144	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0052	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$0.00	$1,174.00
26/05/2025	PI202505-00144	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0052	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$1,174.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00144	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0052	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$0.00	$1,174.00
26/05/2025	PI202505-00144	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0052	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$1,174.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00144	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0052	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$0.00	$1,174.00
27/05/2025	PI202505-00145	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0017	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$14,106.37	$0.00
27/05/2025	PI202505-00145	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$14,106.37	$0.00
27/05/2025	PI202505-00145	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0017	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$0.00	$14,106.37
27/05/2025	PI202505-00145	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0017	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$0.00	$14,106.37
27/05/2025	PI202505-00145	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0017	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$14,106.37	$0.00
27/05/2025	PI202505-00145	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$0.00	$14,106.37

SUBTOTAL	$51,579.11	$51,579.11

27/05/2025	PI202505-00145	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0017	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$14,106.37	$0.00
27/05/2025	PI202505-00145	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0017	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$0.00	$14,106.37
28/05/2025	PI202505-00146	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0018	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$31,842.58	$0.00
28/05/2025	PI202505-00146	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$31,842.58	$0.00
28/05/2025	PI202505-00146	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0018	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$0.00	$31,842.58
28/05/2025	PI202505-00146	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0018	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$0.00	$31,842.58
28/05/2025	PI202505-00146	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0018	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$31,842.58	$0.00
28/05/2025	PI202505-00146	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$0.00	$31,842.58
28/05/2025	PI202505-00146	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0018	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$31,842.58	$0.00
28/05/2025	PI202505-00146	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0018	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$0.00	$31,842.58
29/05/2025	PI202505-00147	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0019	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$11,672.53	$0.00
29/05/2025	PI202505-00147	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$11,672.53	$0.00
29/05/2025	PI202505-00147	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0019	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$0.00	$11,672.53
29/05/2025	PI202505-00147	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0019	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$0.00	$11,672.53
29/05/2025	PI202505-00147	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0019	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$11,672.53	$0.00
29/05/2025	PI202505-00147	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$0.00	$11,672.53
29/05/2025	PI202505-00147	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0019	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$11,672.53	$0.00
29/05/2025	PI202505-00147	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0019	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$0.00	$11,672.53
30/05/2025	PI202505-00148	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0020	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$43,268.36	$0.00
30/05/2025	PI202505-00148	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$43,268.36	$0.00
30/05/2025	PI202505-00148	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0020	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$0.00	$43,268.36
30/05/2025	PI202505-00148	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0020	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$0.00	$43,268.36
30/05/2025	PI202505-00148	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0020	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$43,268.36	$0.00
30/05/2025	PI202505-00148	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$0.00	$43,268.36

SUBTOTAL	$317,971.89	$317,971.89

30/05/2025	PI202505-00148	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0020	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$43,268.36	$0.00
30/05/2025	PI202505-00148	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0020	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$0.00	$43,268.36
30/05/2025	PI202505-00149	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00149	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00149	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00149	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00149	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00149	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00149	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00149	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00150	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0034	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$1,773,785.14	$0.00
30/05/2025	PI202505-00150	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0034	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$1,773,785.14	$0.00
30/05/2025	PI202505-00150	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0034	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$0.00	$1,773,785.14
30/05/2025	PI202505-00150	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0034	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$0.00	$1,773,785.14
30/05/2025	PI202505-00150	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$1,773,785.14	$0.00
30/05/2025	PI202505-00150	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$0.00	$1,773,785.14
30/05/2025	PI202505-00150	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$1,773,785.14	$0.00
30/05/2025	PI202505-00150	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$0.00	$1,773,785.14
30/05/2025	PI202505-00151	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0053	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$1,044.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00151	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0053	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$1,044.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00151	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0053	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$0.00	$1,044.00
30/05/2025	PI202505-00151	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0053	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$0.00	$1,044.00
30/05/2025	PI202505-00151	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0053	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$1,044.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00151	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0053	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$0.00	$1,044.00

SUBTOTAL	$7,381,348.92	$7,381,348.92

30/05/2025	PI202505-00151	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0053	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$1,044.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00151	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0053	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$0.00	$1,044.00
02/04/2025	PD202504-00001	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-007-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$0.00	$144,536.26
02/04/2025	PD202504-00001	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-007-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$144,536.26	$0.00
02/04/2025	PD202504-00002	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-007-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$19,936.04	$0.00
02/04/2025	PD202504-00002	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-007-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$124,600.22	$0.00
02/04/2025	PD202504-00002	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-007-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$0.00	$623.01
02/04/2025	PD202504-00002	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-007-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$0.00	$143,913.25
02/04/2025	PD202504-00002	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-007-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$0.00	$144,536.26
02/04/2025	PD202504-00002	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-007-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$144,536.26	$0.00
02/04/2025	PD202504-00003	SolicitudGasto SG202504-00002	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$2,567.14	$0.00
02/04/2025	PD202504-00003	SolicitudGasto SG202504-00002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$18,611.75
02/04/2025	PD202504-00003	SolicitudGasto SG202504-00002	51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información			POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$16,044.61	$0.00
02/04/2025	PD202504-00003	SolicitudGasto SG202504-00002	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$18,611.75
02/04/2025	PD202504-00003	SolicitudGasto SG202504-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$18,611.75	$0.00
02/04/2025	PD202504-00003	SolicitudGasto SG202504-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$18,611.75

SUBTOTAL	$471,876.28	$490,488.03

02/04/2025	PD202504-00003	SolicitudGasto SG202504-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$18,611.75	$0.00
02/04/2025	PD202504-00004	SolicitudGasto SG202504-00001	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
02/04/2025	PD202504-00004	SolicitudGasto SG202504-00001	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
02/04/2025	PD202504-00004	SolicitudGasto SG202504-00001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
02/04/2025	PD202504-00004	SolicitudGasto SG202504-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
02/04/2025	PD202504-00004	SolicitudGasto SG202504-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
02/04/2025	PD202504-00004	SolicitudGasto SG202504-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
02/04/2025	PD202504-00005	AutorizacionPago AP202504-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
02/04/2025	PD202504-00005	AutorizacionPago AP202504-00001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
02/04/2025	PD202504-00006	AutorizacionPago AP202504-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$18,611.75
02/04/2025	PD202504-00006	AutorizacionPago AP202504-00003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$18,611.75	$0.00
02/04/2025	PD202504-00007	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-008-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$0.00	$145,055.27
02/04/2025	PD202504-00007	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-008-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$145,055.27	$0.00
02/04/2025	PD202504-00008	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-008-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$20,007.62	$0.00
02/04/2025	PD202504-00008	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-008-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$125,047.65	$0.00
02/04/2025	PD202504-00008	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-008-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$0.00	$625.24
02/04/2025	PD202504-00008	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-008-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$0.00	$144,430.03
02/04/2025	PD202504-00008	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-008-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$0.00	$145,055.27
02/04/2025	PD202504-00008	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-008-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$145,055.27	$0.00
02/04/2025	PD202504-00009	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-009-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$0.00	$856,173.95
02/04/2025	PD202504-00009	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-009-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$856,173.95	$0.00

SUBTOTAL	$1,336,563.26	$1,317,951.51

02/04/2025	PD202504-00010	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-009-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$118,092.96	$0.00
02/04/2025	PD202504-00010	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-009-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$738,080.99	$0.00
02/04/2025	PD202504-00010	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-009-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$0.00	$3,690.40
02/04/2025	PD202504-00010	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-009-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$0.00	$852,483.55
02/04/2025	PD202504-00010	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-009-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$0.00	$856,173.95
02/04/2025	PD202504-00010	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-009-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$856,173.95	$0.00
02/04/2025	PD202504-00011	AutorizacionPago AP202504-00004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$0.00	$144,536.26
02/04/2025	PD202504-00011	AutorizacionPago AP202504-00004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$144,536.26	$0.00
02/04/2025	PD202504-00012	AutorizacionPago AP202504-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$0.00	$145,055.27
02/04/2025	PD202504-00012	AutorizacionPago AP202504-00005	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$145,055.27	$0.00
02/04/2025	PD202504-00013	AutorizacionPago AP202504-00006	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$0.00	$856,173.95
02/04/2025	PD202504-00013	AutorizacionPago AP202504-00006	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$856,173.95	$0.00
02/04/2025	PE202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0021	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
02/04/2025	PE202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0021	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
02/04/2025	PE202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0021	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
02/04/2025	PE202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0021	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
02/04/2025	PE202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0022	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00

SUBTOTAL	$2,862,113.38	$2,866,113.38

02/04/2025	PE202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0022	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00
02/04/2025	PE202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0029	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$18,611.75
02/04/2025	PE202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0029	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$2,567.14
02/04/2025	PE202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0029	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$2,567.14	$0.00
02/04/2025	PE202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0029	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$18,611.75	$0.00
02/04/2025	PE202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0029	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$18,611.75
02/04/2025	PE202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0029	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$18,611.75	$0.00
02/04/2025	PE202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0023	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$0.00	$143,913.25
02/04/2025	PE202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0023	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$0.00	$19,936.04
02/04/2025	PE202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0023	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$19,936.04	$0.00
02/04/2025	PE202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0023	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$143,913.25	$0.00
02/04/2025	PE202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0023	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$0.00	$144,536.26
02/04/2025	PE202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0023	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 12"EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	$144,536.26	$0.00
02/04/2025	PE202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0024	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$0.00	$144,430.03
02/04/2025	PE202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0024	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$0.00	$20,007.62
02/04/2025	PE202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0024	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$20,007.62	$0.00
02/04/2025	PE202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0024	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$144,430.03	$0.00
SUBTOTAL								$516,613.84	$512,613.84

02/04/2025	PE202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0024	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$0.00	$145,055.27
02/04/2025	PE202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0024	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONEXION A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO, EN LA CAÑADA	$145,055.27	$0.00
02/04/2025	PE202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0025	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$0.00	$852,483.55
02/04/2025	PE202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0025	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$0.00	$118,092.96
02/04/2025	PE202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0025	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$118,092.96	$0.00
02/04/2025	PE202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0025	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$852,483.55	$0.00
02/04/2025	PE202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0025	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$0.00	$856,173.95
02/04/2025	PE202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0025	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ CONTINUACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y AGUSTIN MELGAR, EN LOMAS DE ATEQUIZA	$856,173.95	$0.00
03/04/2025	PD202504-00014	SolicitudGasto SG202504-00003	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$1,964.38	$0.00
03/04/2025	PD202504-00014	SolicitudGasto SG202504-00003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$13,014.00
03/04/2025	PD202504-00014	SolicitudGasto SG202504-00003	21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento			RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$1,227.74
03/04/2025	PD202504-00014	SolicitudGasto SG202504-00003	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios			RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$12,277.36	$0.00
03/04/2025	PD202504-00014	SolicitudGasto SG202504-00003	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$14,241.74
03/04/2025	PD202504-00014	SolicitudGasto SG202504-00003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$14,241.74	$0.00
03/04/2025	PD202504-00014	SolicitudGasto SG202504-00003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$14,241.74
03/04/2025	PD202504-00014	SolicitudGasto SG202504-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$14,241.74	$0.00
03/04/2025	PD202504-00015	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-006-AV002	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$178,782.60	$0.00
03/04/2025	PD202504-00015	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-006-AV002	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$1,117,391.25	$0.00
03/04/2025	PD202504-00015	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-006-AV002	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$5,586.96

SUBTOTAL	$3,310,704.80	$2,020,117.91

03/04/2025	PD202504-00015	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-006-AV002	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$1,290,586.89
03/04/2025	PD202504-00015	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-006-AV002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$1,296,173.85
03/04/2025	PD202504-00015	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-006-AV002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$1,296,173.85	$0.00
03/04/2025	PD202504-00016	AutorizacionPago AP202504-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$14,241.74
03/04/2025	PD202504-00016	AutorizacionPago AP202504-00007	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$14,241.74	$0.00
03/04/2025	PD202504-00017	AutorizacionPago AP202504-00008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$1,296,173.85
03/04/2025	PD202504-00017	AutorizacionPago AP202504-00008	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$1,296,173.85	$0.00
03/04/2025	PE202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0030	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$13,014.00
03/04/2025	PE202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0030	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$1,964.38
03/04/2025	PE202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0030	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$1,964.38	$0.00
03/04/2025	PE202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0030	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$13,014.00	$0.00
03/04/2025	PE202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0030	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$14,241.74
03/04/2025	PE202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0030	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$14,241.74	$0.00
03/04/2025	PE202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0026	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$1,290,586.89
03/04/2025	PE202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0026	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$178,782.60
03/04/2025	PE202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0026	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$178,782.60	$0.00
03/04/2025	PE202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0026	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$1,290,586.89	$0.00
03/04/2025	PE202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0026	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$1,296,173.85
SUBTOTAL								$4,105,179.05	$6,691,939.79

03/04/2025	PE202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0026	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$1,296,173.85	$0.00
04/04/2025	PD202504-00018	SolicitudGasto SG202504-00008	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$3,086.04	$0.00
04/04/2025	PD202504-00018	SolicitudGasto SG202504-00008	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$22,373.78
04/04/2025	PD202504-00018	SolicitudGasto SG202504-00008	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$19,287.74	$0.00
04/04/2025	PD202504-00018	SolicitudGasto SG202504-00008	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$22,373.78
04/04/2025	PD202504-00018	SolicitudGasto SG202504-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$22,373.78	$0.00
04/04/2025	PD202504-00018	SolicitudGasto SG202504-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$22,373.78
04/04/2025	PD202504-00018	SolicitudGasto SG202504-00008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$22,373.78	$0.00
04/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00007	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$5,760.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00007	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$41,760.00
04/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00007	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte			RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$36,000.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00007	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$41,760.00
04/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$41,760.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$41,760.00
04/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$41,760.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00020	SolicitudGasto SG202504-00006	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$640.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00020	SolicitudGasto SG202504-00006	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$4,590.00
04/04/2025	PD202504-00020	SolicitudGasto SG202504-00006	21170-00006-000-0000	Retención RESICO			PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$50.00
04/04/2025	PD202504-00020	SolicitudGasto SG202504-00006	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00020	SolicitudGasto SG202504-00006	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$4,640.00
04/04/2025	PD202504-00020	SolicitudGasto SG202504-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$4,640.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00020	SolicitudGasto SG202504-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$4,640.00
04/04/2025	PD202504-00020	SolicitudGasto SG202504-00006	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$4,640.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00005	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$1,042.75	$0.00
04/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00005	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00
SUBTOTAL								$1,503,537.94	$213,881.34

04/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00005	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$6,517.25	$0.00
04/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00005	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00
04/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00005	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00005	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00
04/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00022	SolicitudGasto SG202504-00004	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$1,042.75	$0.00
04/04/2025	PD202504-00022	SolicitudGasto SG202504-00004	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00
04/04/2025	PD202504-00022	SolicitudGasto SG202504-00004	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$6,517.25	$0.00
04/04/2025	PD202504-00022	SolicitudGasto SG202504-00004	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00
04/04/2025	PD202504-00022	SolicitudGasto SG202504-00004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00022	SolicitudGasto SG202504-00004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00
04/04/2025	PD202504-00022	SolicitudGasto SG202504-00004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00023	AutorizacionPago AP202504-00009	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00
04/04/2025	PD202504-00023	AutorizacionPago AP202504-00009	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00024	AutorizacionPago AP202504-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00
04/04/2025	PD202504-00024	AutorizacionPago AP202504-00010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00025	AutorizacionPago AP202504-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$4,640.00
04/04/2025	PD202504-00025	AutorizacionPago AP202504-00011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$4,640.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00026	AutorizacionPago AP202504-00012	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$41,760.00
SUBTOTAL								$64,077.25	$99,320.00

04/04/2025	PD202504-00026	AutorizacionPago AP202504-00012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$41,760.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00027	AutorizacionPago AP202504-00013	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$22,373.78
04/04/2025	PD202504-00027	AutorizacionPago AP202504-00013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$22,373.78	$0.00
04/04/2025	PE202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0027	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00
04/04/2025	PE202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0027	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$1,042.75
04/04/2025	PE202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0027	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$1,042.75	$0.00
04/04/2025	PE202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0027	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00
04/04/2025	PE202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0027	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00
04/04/2025	PE202504-00009	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0027	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00
04/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0028	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00
04/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0028	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$1,042.75
04/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0028	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$1,042.75	$0.00
04/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0028	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00
04/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0028	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00
04/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0028	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00
04/04/2025	PE202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0031	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$4,590.00
04/04/2025	PE202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0031	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$640.00
04/04/2025	PE202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0031	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$640.00	$0.00
04/04/2025	PE202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0031	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$4,590.00	$0.00
04/04/2025	PE202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0031	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$4,640.00
04/04/2025	PE202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0031	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$4,640.00	$0.00
04/04/2025	PE202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0032	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$41,760.00

SUBTOTAL	$106,329.28	$106,329.28

04/04/2025	PE202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0032	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$5,760.00
04/04/2025	PE202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0032	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$5,760.00	$0.00
04/04/2025	PE202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0032	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$41,760.00	$0.00
04/04/2025	PE202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$41,760.00
04/04/2025	PE202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0032	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$41,760.00	$0.00
04/04/2025	PE202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0033	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$22,373.78
04/04/2025	PE202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0033	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$3,086.04
04/04/2025	PE202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0033	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$3,086.04	$0.00
04/04/2025	PE202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0033	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$22,373.78	$0.00
04/04/2025	PE202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0033	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$22,373.78
04/04/2025	PE202504-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0033	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$22,373.78	$0.00
08/04/2025	PD202504-00028	SolicitudGasto SG202504-00012	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$160.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00028	SolicitudGasto SG202504-00012	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$1,160.00
08/04/2025	PD202504-00028	SolicitudGasto SG202504-00012	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$1,000.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00028	SolicitudGasto SG202504-00012	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$1,160.00
08/04/2025	PD202504-00028	SolicitudGasto SG202504-00012	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$1,160.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00028	SolicitudGasto SG202504-00012	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$1,160.00
08/04/2025	PD202504-00028	SolicitudGasto SG202504-00012	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$1,160.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00011	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$152.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00011	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$1,102.00
08/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00011	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$950.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00011	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$1,102.00
08/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$1,102.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$1,102.00
SUBTOTAL								$142,797.60	$102,139.60

08/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$1,102.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00030	SolicitudGasto SG202504-00010	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$288.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00030	SolicitudGasto SG202504-00010	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$2,088.00
08/04/2025	PD202504-00030	SolicitudGasto SG202504-00010	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$1,800.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00030	SolicitudGasto SG202504-00010	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$2,088.00
08/04/2025	PD202504-00030	SolicitudGasto SG202504-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$2,088.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00030	SolicitudGasto SG202504-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$2,088.00
08/04/2025	PD202504-00030	SolicitudGasto SG202504-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$2,088.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00009	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$20,348.88	$0.00
08/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00009	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$147,529.38
08/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00009	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos			15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$127,180.50	$0.00
08/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00009	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$147,529.38
08/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00009	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$147,529.38	$0.00
08/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00009	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$147,529.38
08/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00009	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$147,529.38	$0.00
08/04/2025	PD202504-00032	AutorizacionPago AP202504-00014	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$147,529.38
08/04/2025	PD202504-00032	AutorizacionPago AP202504-00014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$147,529.38	$0.00
08/04/2025	PD202504-00033	AutorizacionPago AP202504-00015	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$2,088.00
08/04/2025	PD202504-00033	AutorizacionPago AP202504-00015	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$2,088.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00034	AutorizacionPago AP202504-00016	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$1,102.00
08/04/2025	PD202504-00034	AutorizacionPago AP202504-00016	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$1,102.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00035	AutorizacionPago AP202504-00017	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$1,160.00
08/04/2025	PD202504-00035	AutorizacionPago AP202504-00017	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$1,160.00	$0.00
08/04/2025	PE202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0034	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$1,160.00
08/04/2025	PE202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0034	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$160.00
08/04/2025	PE202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0034	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$160.00	$0.00
SUBTOTAL								$601,993.52	$602,051.52

08/04/2025	PE202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0034	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$1,160.00	$0.00
08/04/2025	PE202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0034	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$1,160.00
08/04/2025	PE202504-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0034	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$1,160.00	$0.00
08/04/2025	PE202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0035	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$1,102.00
08/04/2025	PE202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0035	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$152.00
08/04/2025	PE202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0035	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$152.00	$0.00
08/04/2025	PE202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0035	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$1,102.00	$0.00
08/04/2025	PE202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0035	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$1,102.00
08/04/2025	PE202504-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0035	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$1,102.00	$0.00
08/04/2025	PE202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0036	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$2,088.00
08/04/2025	PE202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0036	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$288.00
08/04/2025	PE202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0036	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$288.00	$0.00
08/04/2025	PE202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0036	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$2,088.00	$0.00
08/04/2025	PE202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0036	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$2,088.00
08/04/2025	PE202504-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0036	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$2,088.00	$0.00
08/04/2025	PE202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0037	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$147,529.38
08/04/2025	PE202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0037	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$20,348.88
08/04/2025	PE202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0037	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$20,348.88	$0.00
08/04/2025	PE202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0037	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$147,529.38	$0.00
08/04/2025	PE202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0037	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$147,529.38
08/04/2025	PE202504-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0037	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$147,529.38	$0.00
02/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0001	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$727.85	$0.00
02/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$727.85	$0.00
SUBTOTAL								$326,003.34	$323,387.64

02/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$727.85
02/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0001	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$727.85
02/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$727.85	$0.00
02/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$727.85
02/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$727.85	$0.00
02/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$727.85
09/04/2025	PD202504-00036	SolicitudGasto SG202504-00014	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$0.00	$382,710.00
09/04/2025	PD202504-00036	SolicitudGasto SG202504-00014	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos			POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$382,710.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00036	SolicitudGasto SG202504-00014	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$0.00	$382,710.00
09/04/2025	PD202504-00036	SolicitudGasto SG202504-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$382,710.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00036	SolicitudGasto SG202504-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$0.00	$382,710.00
09/04/2025	PD202504-00036	SolicitudGasto SG202504-00014	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$382,710.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00037	SolicitudGasto SG202504-00013	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$0.00	$169,565.00
09/04/2025	PD202504-00037	SolicitudGasto SG202504-00013	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos			POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$169,565.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00037	SolicitudGasto SG202504-00013	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$0.00	$169,565.00
SUBTOTAL								$1,319,150.70	$1,490,171.40

09/04/2025	PD202504-00037	SolicitudGasto SG202504-00013	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$169,565.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00037	SolicitudGasto SG202504-00013	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$0.00	$169,565.00
09/04/2025	PD202504-00037	SolicitudGasto SG202504-00013	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$169,565.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00038	AutorizacionPago AP202504-00020	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$0.00	$169,565.00
09/04/2025	PD202504-00038	AutorizacionPago AP202504-00020	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$169,565.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00039	AutorizacionPago AP202504-00021	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$0.00	$382,710.00
09/04/2025	PD202504-00039	AutorizacionPago AP202504-00021	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$382,710.00	$0.00
09/04/2025	PE202504-00018	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0029	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$10,000.00
09/04/2025	PE202504-00018	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0029	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	$10,000.00	$0.00
09/04/2025	PE202504-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0030	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$0.00	$10,000.00
09/04/2025	PE202504-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0030	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$10,000.00	$0.00
09/04/2025	PE202504-00020	BancoCuentaMovimiento SAN374-202504-0001	11120-00008-004-0000	Cta.22000573374 20% Agua Potable			POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$0.00	$382,710.00
09/04/2025	PE202504-00020	BancoCuentaMovimiento SAN374-202504-0001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$382,710.00	$0.00
09/04/2025	PE202504-00020	BancoCuentaMovimiento SAN374-202504-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$0.00	$382,710.00

SUBTOTAL	$1,294,115.00	$1,507,260.00

09/04/2025	PE202504-00020	BancoCuentaMovimiento SAN374-202504-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$382,710.00	$0.00
09/04/2025	PE202504-00021	BancoCuentaMovimiento SAN374-202504-0002	11120-00008-004-0000	Cta.22000573374 20% Agua Potable			POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$0.00	$169,565.00
09/04/2025	PE202504-00021	BancoCuentaMovimiento SAN374-202504-0002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$169,565.00	$0.00
09/04/2025	PE202504-00021	BancoCuentaMovimiento SAN374-202504-0002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$0.00	$169,565.00
09/04/2025	PE202504-00021	BancoCuentaMovimiento SAN374-202504-0002	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2025.	$169,565.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0001	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,043.76	$0.00
02/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,043.76	$0.00
02/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,043.76
02/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0001	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,043.76
02/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,043.76	$0.00
02/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,043.76
02/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,043.76	$0.00
02/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,043.76
09/04/2025	PD202504-00040		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 259	$1.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00040		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 259	$0.00	$1.00
10/04/2025	PD202504-00041	SolicitudGasto SG202504-00015	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$255.17	$0.00
10/04/2025	PD202504-00041	SolicitudGasto SG202504-00015	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$1,850.00
10/04/2025	PD202504-00041	SolicitudGasto SG202504-00015	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$1,594.83	$0.00
10/04/2025	PD202504-00041	SolicitudGasto SG202504-00015	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$1,850.00
10/04/2025	PD202504-00041	SolicitudGasto SG202504-00015	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$1,850.00	$0.00

SUBTOTAL	$741,716.04	$359,006.04

10/04/2025	PD202504-00041	SolicitudGasto SG202504-00015	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$1,850.00
10/04/2025	PD202504-00041	SolicitudGasto SG202504-00015	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$1,850.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00042	AutorizacionPago AP202504-00022	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$1,850.00
10/04/2025	PD202504-00042	AutorizacionPago AP202504-00022	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$1,850.00	$0.00
10/04/2025	PE202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0038	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$1,850.00
10/04/2025	PE202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0038	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$255.17
10/04/2025	PE202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0038	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$255.17	$0.00
10/04/2025	PE202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0038	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$1,850.00	$0.00
10/04/2025	PE202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0038	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$1,850.00
10/04/2025	PE202504-00022	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0038	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$1,850.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00043	SolicitudGasto SG202504-00039	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$5,535.44	$0.00
14/04/2025	PD202504-00043	SolicitudGasto SG202504-00039	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$40,132.00
14/04/2025	PD202504-00043	SolicitudGasto SG202504-00039	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$34,596.56	$0.00
14/04/2025	PD202504-00043	SolicitudGasto SG202504-00039	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$40,132.00
14/04/2025	PD202504-00043	SolicitudGasto SG202504-00039	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$40,132.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00043	SolicitudGasto SG202504-00039	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$40,132.00
14/04/2025	PD202504-00043	SolicitudGasto SG202504-00039	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$40,132.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00044	SolicitudGasto SG202504-00035	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00
14/04/2025	PD202504-00044	SolicitudGasto SG202504-00035	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00044	SolicitudGasto SG202504-00035	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00
14/04/2025	PD202504-00044	SolicitudGasto SG202504-00035	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00044	SolicitudGasto SG202504-00035	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00
14/04/2025	PD202504-00044	SolicitudGasto SG202504-00035	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00045	SolicitudGasto SG202504-00023	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$1,792.00	$0.00

SUBTOTAL	$135,843.17	$134,051.17

14/04/2025	PD202504-00045	SolicitudGasto SG202504-00023	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$12,992.00
14/04/2025	PD202504-00045	SolicitudGasto SG202504-00023	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$11,200.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00045	SolicitudGasto SG202504-00023	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$12,992.00
14/04/2025	PD202504-00045	SolicitudGasto SG202504-00023	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$12,992.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00045	SolicitudGasto SG202504-00023	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$12,992.00
14/04/2025	PD202504-00045	SolicitudGasto SG202504-00023	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$12,992.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00046	SolicitudGasto SG202504-00022	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$419.51	$0.00
14/04/2025	PD202504-00046	SolicitudGasto SG202504-00022	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$3,041.46
14/04/2025	PD202504-00046	SolicitudGasto SG202504-00022	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$2,621.95	$0.00
14/04/2025	PD202504-00046	SolicitudGasto SG202504-00022	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$3,041.46
14/04/2025	PD202504-00046	SolicitudGasto SG202504-00022	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$3,041.46	$0.00
14/04/2025	PD202504-00046	SolicitudGasto SG202504-00022	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$3,041.46
14/04/2025	PD202504-00046	SolicitudGasto SG202504-00022	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$3,041.46	$0.00
14/04/2025	PD202504-00047	SolicitudGasto SG202504-00021	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$689.11	$0.00
14/04/2025	PD202504-00047	SolicitudGasto SG202504-00021	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$4,996.00
14/04/2025	PD202504-00047	SolicitudGasto SG202504-00021	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$4,306.89	$0.00
14/04/2025	PD202504-00047	SolicitudGasto SG202504-00021	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$4,996.00
14/04/2025	PD202504-00047	SolicitudGasto SG202504-00021	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$4,996.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00047	SolicitudGasto SG202504-00021	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$4,996.00
14/04/2025	PD202504-00047	SolicitudGasto SG202504-00021	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$4,996.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00048	SolicitudGasto SG202504-00020	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$1,855.87	$0.00
14/04/2025	PD202504-00048	SolicitudGasto SG202504-00020	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$13,455.00
14/04/2025	PD202504-00048	SolicitudGasto SG202504-00020	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$11,599.13	$0.00
14/04/2025	PD202504-00048	SolicitudGasto SG202504-00020	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$13,455.00

SUBTOTAL	$74,751.38	$89,998.38

14/04/2025	PD202504-00048	SolicitudGasto SG202504-00020	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$13,455.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00048	SolicitudGasto SG202504-00020	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$13,455.00
14/04/2025	PD202504-00048	SolicitudGasto SG202504-00020	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$13,455.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00049	SolicitudGasto SG202504-00019	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$1,179.03	$0.00
14/04/2025	PD202504-00049	SolicitudGasto SG202504-00019	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$8,548.00
14/04/2025	PD202504-00049	SolicitudGasto SG202504-00019	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$7,368.97	$0.00
14/04/2025	PD202504-00049	SolicitudGasto SG202504-00019	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$8,548.00
14/04/2025	PD202504-00049	SolicitudGasto SG202504-00019	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$8,548.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00049	SolicitudGasto SG202504-00019	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$8,548.00
14/04/2025	PD202504-00049	SolicitudGasto SG202504-00019	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$8,548.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00050	SolicitudGasto SG202504-00018	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$3,201.11	$0.00
14/04/2025	PD202504-00050	SolicitudGasto SG202504-00018	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$23,208.00
14/04/2025	PD202504-00050	SolicitudGasto SG202504-00018	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$20,006.89	$0.00
14/04/2025	PD202504-00050	SolicitudGasto SG202504-00018	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$23,208.00
14/04/2025	PD202504-00050	SolicitudGasto SG202504-00018	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$23,208.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00050	SolicitudGasto SG202504-00018	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$23,208.00
14/04/2025	PD202504-00050	SolicitudGasto SG202504-00018	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$23,208.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00051	SolicitudGasto SG202504-00017	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00
14/04/2025	PD202504-00051	SolicitudGasto SG202504-00017	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00051	SolicitudGasto SG202504-00017	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00
14/04/2025	PD202504-00051	SolicitudGasto SG202504-00017	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00051	SolicitudGasto SG202504-00017	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00
14/04/2025	PD202504-00051	SolicitudGasto SG202504-00017	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00052	SolicitudGasto SG202504-00016	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$0.00	$3,000.00
14/04/2025	PD202504-00052	SolicitudGasto SG202504-00016	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$3,000.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00052	SolicitudGasto SG202504-00016	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$0.00	$3,000.00
14/04/2025	PD202504-00052	SolicitudGasto SG202504-00016	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$3,000.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00052	SolicitudGasto SG202504-00016	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$0.00	$3,000.00
14/04/2025	PD202504-00052	SolicitudGasto SG202504-00016	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$3,000.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00053	AutorizacionPago AP202504-00023	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$0.00	$3,000.00
14/04/2025	PD202504-00053	AutorizacionPago AP202504-00023	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$3,000.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00054	AutorizacionPago AP202504-00024	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00
14/04/2025	PD202504-00054	AutorizacionPago AP202504-00024	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00
SUBTOTAL								$137,378.00	$123,923.00

14/04/2025	PD202504-00055	AutorizacionPago AP202504-00025	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00
14/04/2025	PD202504-00055	AutorizacionPago AP202504-00025	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00056	AutorizacionPago AP202504-00026	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$0.00	$8,534.70
14/04/2025	PD202504-00056	AutorizacionPago AP202504-00026	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$8,534.70	$0.00
14/04/2025	PD202504-00057	AutorizacionPago AP202504-00027	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$23,208.00
14/04/2025	PD202504-00057	AutorizacionPago AP202504-00027	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$23,208.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00058	AutorizacionPago AP202504-00028	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$8,548.00
14/04/2025	PD202504-00058	AutorizacionPago AP202504-00028	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$8,548.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00059	AutorizacionPago AP202504-00029	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$13,455.00
14/04/2025	PD202504-00059	AutorizacionPago AP202504-00029	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$13,455.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00060	AutorizacionPago AP202504-00030	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$4,996.00
14/04/2025	PD202504-00060	AutorizacionPago AP202504-00030	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$4,996.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00061	AutorizacionPago AP202504-00031	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$3,041.46
14/04/2025	PD202504-00061	AutorizacionPago AP202504-00031	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$3,041.46	$0.00
14/04/2025	PD202504-00062	AutorizacionPago AP202504-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$12,992.00
14/04/2025	PD202504-00062	AutorizacionPago AP202504-00032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$12,992.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00063	AutorizacionPago AP202504-00033	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$40,132.00
14/04/2025	PD202504-00063	AutorizacionPago AP202504-00033	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$40,132.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0031	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00
14/04/2025	PE202504-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0031	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0031	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00
14/04/2025	PE202504-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0031	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0032	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00
14/04/2025	PE202504-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0032	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00
14/04/2025	PE202504-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0032	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0033	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$0.00	$3,000.00

SUBTOTAL	$122,507.16	$125,507.16

14/04/2025	PE202504-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0033	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$3,000.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0033	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$0.00	$3,000.00
14/04/2025	PE202504-00025	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0033	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$3,000.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0039	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$12,992.00
14/04/2025	PE202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0039	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$1,792.00
14/04/2025	PE202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0039	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$1,792.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0039	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$12,992.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$12,992.00
14/04/2025	PE202504-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0039	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$12,992.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0040	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$3,041.46
14/04/2025	PE202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0040	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$419.51
14/04/2025	PE202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0040	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$419.51	$0.00
14/04/2025	PE202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0040	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$3,041.46	$0.00
14/04/2025	PE202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0040	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$3,041.46
14/04/2025	PE202504-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0040	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$3,041.46	$0.00
14/04/2025	PE202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0041	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$4,996.00
14/04/2025	PE202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0041	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$689.11
14/04/2025	PE202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0041	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$689.11	$0.00
14/04/2025	PE202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0041	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$4,996.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$4,996.00
SUBTOTAL								$45,963.54	$47,959.54

14/04/2025	PE202504-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0041	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$4,996.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0042	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$13,455.00
14/04/2025	PE202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0042	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$1,855.87
14/04/2025	PE202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0042	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$1,855.87	$0.00
14/04/2025	PE202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0042	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$13,455.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0042	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$13,455.00
14/04/2025	PE202504-00029	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0042	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$13,455.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0043	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$8,548.00
14/04/2025	PE202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0043	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$1,179.03
14/04/2025	PE202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0043	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$1,179.03	$0.00
14/04/2025	PE202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0043	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$8,548.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$8,548.00
14/04/2025	PE202504-00030	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0043	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$8,548.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0044	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$23,208.00
14/04/2025	PE202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0044	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$3,201.11
14/04/2025	PE202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0044	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$3,201.11	$0.00
14/04/2025	PE202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0044	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$23,208.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0044	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$23,208.00
14/04/2025	PE202504-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0044	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$23,208.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0045	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$40,132.00
14/04/2025	PE202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0045	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$5,535.44
14/04/2025	PE202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0045	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$5,535.44	$0.00
14/04/2025	PE202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0045	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$40,132.00	$0.00
SUBTOTAL								$147,321.45	$142,325.45

14/04/2025	PE202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$40,132.00
14/04/2025	PE202504-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$40,132.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0046	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$0.00	$8,534.70
14/04/2025	PE202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0046	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$0.00	$1,177.20
14/04/2025	PE202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0046	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$1,177.20	$0.00
14/04/2025	PE202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0046	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$8,534.70	$0.00
14/04/2025	PE202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$0.00	$8,534.70
14/04/2025	PE202504-00033	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0046	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$8,534.70	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$67,961.50	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$67,961.50	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$67,961.50
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$78.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$18,336.91
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,648.05
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,016.51
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$578.42
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$653.74
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$43,784.45
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,055.33
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$21,657.66
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,790.57
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$18,336.91	$0.00

SUBTOTAL	$175,964.69	$194,301.60

02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,648.05	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,016.51	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$653.74	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$578.42	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$21,657.66	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,133.33	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$43,784.45	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,790.57	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$578.42
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$578.42	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$653.74	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$653.74
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,016.51	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,016.51
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,648.05	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,648.05
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$18,336.91
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$18,336.91	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,790.57	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,790.57

SUBTOTAL	$79,584.47	-$6,713.94

02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$43,784.45
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$43,784.45	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,133.33
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,133.33	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$21,657.66	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$21,657.66
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,648.05
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$18,336.91
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,016.51
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$653.74
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$578.42
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,133.33
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$43,784.45
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$21,657.66
02/06/2025	PI202506-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,790.57
14/04/2025	PD202504-00064		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 262	$1.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00064		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 262	$0.00	$1.00
14/04/2025	PD202504-00065		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 265	$1.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00065		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 265	$0.00	$1.00
15/04/2025	PD202504-00066		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 267	$1.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00066		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 267	$0.00	$1.00
15/04/2025	PD202504-00067		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 268	$1.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00067		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 268	$0.00	$1.00
SUBTOTAL								$74,679.44	$142,640.94

15/04/2025	PD202504-00068	SolicitudGasto SG202504-00040	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00
15/04/2025	PD202504-00068	SolicitudGasto SG202504-00040	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00068	SolicitudGasto SG202504-00040	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00
15/04/2025	PD202504-00068	SolicitudGasto SG202504-00040	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00068	SolicitudGasto SG202504-00040	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00
15/04/2025	PD202504-00068	SolicitudGasto SG202504-00040	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00069	SolicitudGasto SG202504-00036	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,800.00
15/04/2025	PD202504-00069	SolicitudGasto SG202504-00036	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$7,800.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00069	SolicitudGasto SG202504-00036	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,800.00
15/04/2025	PD202504-00069	SolicitudGasto SG202504-00036	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$7,800.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00069	SolicitudGasto SG202504-00036	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,800.00
15/04/2025	PD202504-00069	SolicitudGasto SG202504-00036	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$7,800.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00070	SolicitudGasto SG202504-00026	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$217.60	$0.00
15/04/2025	PD202504-00070	SolicitudGasto SG202504-00026	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$1,577.60
15/04/2025	PD202504-00070	SolicitudGasto SG202504-00026	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$1,360.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00070	SolicitudGasto SG202504-00026	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$1,577.60
15/04/2025	PD202504-00070	SolicitudGasto SG202504-00026	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$1,577.60	$0.00
15/04/2025	PD202504-00070	SolicitudGasto SG202504-00026	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$1,577.60
15/04/2025	PD202504-00070	SolicitudGasto SG202504-00026	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$1,577.60	$0.00
15/04/2025	PD202504-00071	SolicitudGasto SG202504-00025	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,500.00
15/04/2025	PD202504-00071	SolicitudGasto SG202504-00025	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$2,500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00071	SolicitudGasto SG202504-00025	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,500.00
15/04/2025	PD202504-00071	SolicitudGasto SG202504-00025	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$2,500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00071	SolicitudGasto SG202504-00025	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,500.00
15/04/2025	PD202504-00071	SolicitudGasto SG202504-00025	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$2,500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00072	AutorizacionPago AP202504-00034	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,500.00
SUBTOTAL								$41,632.80	$44,132.80

15/04/2025	PD202504-00072	AutorizacionPago AP202504-00034	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$2,500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00073	AutorizacionPago AP202504-00035	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,800.00
15/04/2025	PD202504-00073	AutorizacionPago AP202504-00035	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$7,800.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00074	AutorizacionPago AP202504-00037	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00
15/04/2025	PD202504-00074	AutorizacionPago AP202504-00037	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00075	AutorizacionPago AP202504-00038	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$1,577.60
15/04/2025	PD202504-00075	AutorizacionPago AP202504-00038	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$1,577.60	$0.00
15/04/2025	PE202504-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0034	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			EFECTIVO NOMINA 1RA QUINC ABRIL 2024	$0.00	$37,304.20
15/04/2025	PE202504-00034	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0034	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			EFECTIVO NOMINA 1RA QUINC ABRIL 2024	$37,304.20	$0.00
15/04/2025	PE202504-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0035	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,800.00
15/04/2025	PE202504-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0035	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$7,800.00	$0.00
15/04/2025	PE202504-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0035	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,800.00
15/04/2025	PE202504-00035	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0035	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$7,800.00	$0.00
15/04/2025	PE202504-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0036	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,500.00
15/04/2025	PE202504-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0036	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$2,500.00	$0.00
15/04/2025	PE202504-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0036	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,500.00
15/04/2025	PE202504-00036	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0036	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$2,500.00	$0.00
15/04/2025	PE202504-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0037	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00
15/04/2025	PE202504-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0037	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00
15/04/2025	PE202504-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0037	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00
15/04/2025	PE202504-00037	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0037	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,500.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
SUBTOTAL								$75,781.80	$78,281.80

15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$37,304.20
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$209,857.20
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$8,690.67
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	-$0.43
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$171,567.04	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$17,662.60	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$171,567.04
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$17,662.60
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$17,662.60
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$17,662.60	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$171,567.04	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$171,567.04
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$171,567.04	$0.00
SUBTOTAL								$775,557.32	$788,219.92

15/04/2025	PD202504-00076	SolicitudGasto SG202504-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$17,662.60	$0.00
15/04/2025	PD202504-00077	AutorizacionPago AP202504-00039	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$17,662.60
15/04/2025	PD202504-00077	AutorizacionPago AP202504-00039	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/04/2025	PD202504-00077	AutorizacionPago AP202504-00039	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/04/2025	PD202504-00077	AutorizacionPago AP202504-00039	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75
15/04/2025	PD202504-00077	AutorizacionPago AP202504-00039	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$171,567.04
15/04/2025	PD202504-00077	AutorizacionPago AP202504-00039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/04/2025	PD202504-00077	AutorizacionPago AP202504-00039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/04/2025	PD202504-00077	AutorizacionPago AP202504-00039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00
15/04/2025	PD202504-00077	AutorizacionPago AP202504-00039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$171,567.04	$0.00
15/04/2025	PD202504-00077	AutorizacionPago AP202504-00039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$17,662.60	$0.00
15/04/2025	PE202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0047	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$209,857.20
15/04/2025	PE202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0047	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$209,857.20	$0.00
15/04/2025	PE202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0047	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$17,662.60
15/04/2025	PE202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0047	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/04/2025	PE202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0047	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/04/2025	PE202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0047	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75
15/04/2025	PE202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0047	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$171,567.04
15/04/2025	PE202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0047	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$17,662.60	$0.00
15/04/2025	PE202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0047	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/04/2025	PE202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0047	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/04/2025	PE202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0047	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00
15/04/2025	PE202504-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0047	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$171,567.04	$0.00
15/04/2025	PE202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0048	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$1,577.60
15/04/2025	PE202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0048	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$217.60
15/04/2025	PE202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0048	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$217.60	$0.00
15/04/2025	PE202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0048	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$1,577.60	$0.00
SUBTOTAL								$758,128.28	$740,465.68

15/04/2025	PE202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$1,577.60
15/04/2025	PE202504-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0048	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$1,577.60	$0.00
02/06/2025	PI202506-00004	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0002	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$905.47	$0.00
02/06/2025	PI202506-00004	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$905.47	$0.00
02/06/2025	PI202506-00004	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$905.47
02/06/2025	PI202506-00004	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0002	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$905.47
02/06/2025	PI202506-00004	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$905.47	$0.00
02/06/2025	PI202506-00004	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$905.47
02/06/2025	PI202506-00004	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$905.47	$0.00
02/06/2025	PI202506-00004	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$905.47
02/06/2025	PI202506-00005	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0002	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,030.69	$0.00
02/06/2025	PI202506-00005	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,030.69	$0.00
02/06/2025	PI202506-00005	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,030.69
02/06/2025	PI202506-00005	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0002	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,030.69
02/06/2025	PI202506-00005	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,030.69	$0.00
02/06/2025	PI202506-00005	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,030.69
02/06/2025	PI202506-00005	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,030.69	$0.00
02/06/2025	PI202506-00005	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,030.69
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$65,408.98	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$65,408.98	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$65,408.98
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$112.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,822.51
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,979.43

SUBTOTAL	$156,140.20	$107,645.16

23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$536.18
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$13.59
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$63.28
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$573.52
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$24,983.75
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,968.67
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,921.39
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,795.22
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,240.22
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,822.51	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,979.43	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$536.18	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$200.00	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$13.59	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$63.28	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$573.52	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,240.22	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$24,983.75	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,795.22	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,921.39	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,080.67	$0.00

SUBTOTAL	$65,408.98	$48,495.04

23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$573.52	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$573.52
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$63.28
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$63.28	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$13.59	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$13.59
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$200.00	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$536.18
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$536.18	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,979.43	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,979.43
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,822.51
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,822.51	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,080.67
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,080.67	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,921.39
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,921.39	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,795.22	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,795.22
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$24,983.75
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$24,983.75	$0.00
SUBTOTAL								$63,168.76	$63,168.76

23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,240.22	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,240.22
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,979.43
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,822.51
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$536.18
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$63.28
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$13.59
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$573.52
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,795.22
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,240.22
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$24,983.75
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,921.39
23/04/2025	PI202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,080.67
15/04/2025	PD202504-00078	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-010-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$0.00	$1,763,422.92
15/04/2025	PD202504-00078	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-010-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$1,763,422.92	$0.00
15/04/2025	PD202504-00079	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-010-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$97,292.30	$0.00
15/04/2025	PD202504-00079	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-010-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$608,076.86	$0.00
15/04/2025	PD202504-00079	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-010-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$0.00	$3,040.39

SUBTOTAL	$2,471,032.30	$1,834,112.51

15/04/2025	PD202504-00079	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-010-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$0.00	$702,328.77
15/04/2025	PD202504-00079	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-010-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$0.00	$705,369.16
15/04/2025	PD202504-00079	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-010-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$705,369.16	$0.00
15/04/2025	PD202504-00080	AutorizacionPago AP202504-00040	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$0.00	$705,369.16
15/04/2025	PD202504-00080	AutorizacionPago AP202504-00040	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$705,369.16	$0.00
15/04/2025	PE202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0038	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$0.00	$702,328.77
15/04/2025	PE202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0038	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$0.00	$97,292.30
15/04/2025	PE202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0038	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$97,292.30	$0.00
15/04/2025	PE202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0038	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$702,328.77	$0.00
15/04/2025	PE202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0038	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$0.00	$705,369.16
15/04/2025	PE202504-00040	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0038	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES FCO. I MADERO, AV. SANTIAGO Y PABLO CEDILLO EN CABECERA MPAL	$705,369.16	$0.00
23/04/2025	PD202504-00081	SolicitudGasto SG202504-00027	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$3,328.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00081	SolicitudGasto SG202504-00027	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$24,128.00
23/04/2025	PD202504-00081	SolicitudGasto SG202504-00027	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$20,800.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00081	SolicitudGasto SG202504-00027	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$24,128.00
23/04/2025	PD202504-00081	SolicitudGasto SG202504-00027	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$24,128.00	$0.00
SUBTOTAL								$2,963,984.55	$3,666,313.32

23/04/2025	PD202504-00081	SolicitudGasto SG202504-00027	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$24,128.00
23/04/2025	PD202504-00081	SolicitudGasto SG202504-00027	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$24,128.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00082	SolicitudGasto SG202504-00028	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$10,992.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00082	SolicitudGasto SG202504-00028	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$79,692.00
23/04/2025	PD202504-00082	SolicitudGasto SG202504-00028	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$68,700.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00082	SolicitudGasto SG202504-00028	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$79,692.00
23/04/2025	PD202504-00082	SolicitudGasto SG202504-00028	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$79,692.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00082	SolicitudGasto SG202504-00028	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$79,692.00
23/04/2025	PD202504-00082	SolicitudGasto SG202504-00028	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$79,692.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00083	SolicitudGasto SG202504-00029	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$1,824.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00083	SolicitudGasto SG202504-00029	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$13,224.00
23/04/2025	PD202504-00083	SolicitudGasto SG202504-00029	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$11,400.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00083	SolicitudGasto SG202504-00029	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$13,224.00
23/04/2025	PD202504-00083	SolicitudGasto SG202504-00029	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$13,224.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00083	SolicitudGasto SG202504-00029	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$13,224.00
23/04/2025	PD202504-00083	SolicitudGasto SG202504-00029	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$13,224.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00084	SolicitudGasto SG202504-00030	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$827.59	$0.00
23/04/2025	PD202504-00084	SolicitudGasto SG202504-00030	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$6,000.00
23/04/2025	PD202504-00084	SolicitudGasto SG202504-00030	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$5,172.41	$0.00
23/04/2025	PD202504-00084	SolicitudGasto SG202504-00030	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$6,000.00

SUBTOTAL	$308,876.00	$314,876.00

23/04/2025	PD202504-00084	SolicitudGasto SG202504-00030	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$6,000.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00084	SolicitudGasto SG202504-00030	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$6,000.00
23/04/2025	PD202504-00084	SolicitudGasto SG202504-00030	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$6,000.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00085	SolicitudGasto SG202504-00031	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$1,040.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00085	SolicitudGasto SG202504-00031	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,458.75
23/04/2025	PD202504-00085	SolicitudGasto SG202504-00031	21170-00006-000-0000	Retención RESICO			ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$81.25
23/04/2025	PD202504-00085	SolicitudGasto SG202504-00031	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$6,500.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00085	SolicitudGasto SG202504-00031	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,540.00
23/04/2025	PD202504-00085	SolicitudGasto SG202504-00031	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$7,540.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00085	SolicitudGasto SG202504-00031	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,540.00
23/04/2025	PD202504-00085	SolicitudGasto SG202504-00031	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$7,540.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00086	SolicitudGasto SG202504-00032	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$1,040.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00086	SolicitudGasto SG202504-00032	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$7,458.75
23/04/2025	PD202504-00086	SolicitudGasto SG202504-00032	21170-00006-000-0000	Retención RESICO			MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$81.25
23/04/2025	PD202504-00086	SolicitudGasto SG202504-00032	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$6,500.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00086	SolicitudGasto SG202504-00032	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$7,540.00
23/04/2025	PD202504-00086	SolicitudGasto SG202504-00032	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$7,540.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00086	SolicitudGasto SG202504-00032	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$7,540.00
23/04/2025	PD202504-00086	SolicitudGasto SG202504-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$7,540.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00087	SolicitudGasto SG202504-00033	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$741.31	$0.00
23/04/2025	PD202504-00087	SolicitudGasto SG202504-00033	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$5,790.64
23/04/2025	PD202504-00087	SolicitudGasto SG202504-00033	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$5,049.33	$0.00
23/04/2025	PD202504-00087	SolicitudGasto SG202504-00033	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$5,790.64
23/04/2025	PD202504-00087	SolicitudGasto SG202504-00033	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$5,790.64	$0.00

SUBTOTAL	$68,821.28	$62,821.28

23/04/2025	PD202504-00087	SolicitudGasto SG202504-00033	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$5,790.64
23/04/2025	PD202504-00087	SolicitudGasto SG202504-00033	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$5,790.64	$0.00
23/04/2025	PD202504-00088	SolicitudGasto SG202504-00034	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$350.82	$0.00
23/04/2025	PD202504-00088	SolicitudGasto SG202504-00034	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$2,543.45
23/04/2025	PD202504-00088	SolicitudGasto SG202504-00034	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción			COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$2,192.63	$0.00
23/04/2025	PD202504-00088	SolicitudGasto SG202504-00034	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$2,543.45
23/04/2025	PD202504-00088	SolicitudGasto SG202504-00034	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$2,543.45	$0.00
23/04/2025	PD202504-00088	SolicitudGasto SG202504-00034	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$2,543.45
23/04/2025	PD202504-00088	SolicitudGasto SG202504-00034	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$2,543.45	$0.00
23/04/2025	PD202504-00089	SolicitudGasto SG202504-00037	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$4,646.07	$0.00
23/04/2025	PD202504-00089	SolicitudGasto SG202504-00037	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$33,684.00
23/04/2025	PD202504-00089	SolicitudGasto SG202504-00037	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$29,037.93	$0.00
23/04/2025	PD202504-00089	SolicitudGasto SG202504-00037	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$33,684.00
23/04/2025	PD202504-00089	SolicitudGasto SG202504-00037	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$33,684.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00089	SolicitudGasto SG202504-00037	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$33,684.00
23/04/2025	PD202504-00089	SolicitudGasto SG202504-00037	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$33,684.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00090	SolicitudGasto SG202504-00038	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$15,227.52	$0.00
23/04/2025	PD202504-00090	SolicitudGasto SG202504-00038	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$110,399.52
23/04/2025	PD202504-00090	SolicitudGasto SG202504-00038	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$95,172.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00090	SolicitudGasto SG202504-00038	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$110,399.52
23/04/2025	PD202504-00090	SolicitudGasto SG202504-00038	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$110,399.52	$0.00
23/04/2025	PD202504-00090	SolicitudGasto SG202504-00038	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$110,399.52
23/04/2025	PD202504-00090	SolicitudGasto SG202504-00038	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$110,399.52	$0.00
23/04/2025	PD202504-00091	SolicitudGasto SG202504-00043	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$304,660.83	$0.00
SUBTOTAL								$750,332.38	$445,671.55

23/04/2025	PD202504-00091	SolicitudGasto SG202504-00043	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00
23/04/2025	PD202504-00091	SolicitudGasto SG202504-00043	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$1,904,130.17	$0.00
23/04/2025	PD202504-00091	SolicitudGasto SG202504-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00
23/04/2025	PD202504-00091	SolicitudGasto SG202504-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00091	SolicitudGasto SG202504-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00
23/04/2025	PD202504-00091	SolicitudGasto SG202504-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00092	SolicitudGasto SG202504-00044	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$2,884.03	$0.00
23/04/2025	PD202504-00092	SolicitudGasto SG202504-00044	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$21,397.23
23/04/2025	PD202504-00092	SolicitudGasto SG202504-00044	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$18,513.20	$0.00
23/04/2025	PD202504-00092	SolicitudGasto SG202504-00044	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$21,397.23
23/04/2025	PD202504-00092	SolicitudGasto SG202504-00044	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$21,397.23	$0.00
23/04/2025	PD202504-00092	SolicitudGasto SG202504-00044	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$21,397.23
23/04/2025	PD202504-00092	SolicitudGasto SG202504-00044	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$21,397.23	$0.00
23/04/2025	PD202504-00093	AutorizacionPago AP202504-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$24,128.00
23/04/2025	PD202504-00093	AutorizacionPago AP202504-00041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$24,128.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00094	AutorizacionPago AP202504-00042	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$79,692.00
23/04/2025	PD202504-00094	AutorizacionPago AP202504-00042	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$79,692.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00095	AutorizacionPago AP202504-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$13,224.00
23/04/2025	PD202504-00095	AutorizacionPago AP202504-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$13,224.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00096	AutorizacionPago AP202504-00044	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$6,000.00
23/04/2025	PD202504-00096	AutorizacionPago AP202504-00044	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$6,000.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00097	AutorizacionPago AP202504-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,540.00
23/04/2025	PD202504-00097	AutorizacionPago AP202504-00045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$7,540.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00098	AutorizacionPago AP202504-00046	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$7,540.00
23/04/2025	PD202504-00098	AutorizacionPago AP202504-00046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$7,540.00	$0.00

SUBTOTAL	$6,524,027.86	$6,828,688.69

23/04/2025	PD202504-00099	AutorizacionPago AP202504-00047	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$5,790.64
23/04/2025	PD202504-00099	AutorizacionPago AP202504-00047	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$5,790.64	$0.00
23/04/2025	PD202504-00100	AutorizacionPago AP202504-00048	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$2,543.45
23/04/2025	PD202504-00100	AutorizacionPago AP202504-00048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$2,543.45	$0.00
23/04/2025	PD202504-00101	AutorizacionPago AP202504-00049	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$33,684.00
23/04/2025	PD202504-00101	AutorizacionPago AP202504-00049	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$33,684.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00102	AutorizacionPago AP202504-00050	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$110,399.52
23/04/2025	PD202504-00102	AutorizacionPago AP202504-00050	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$110,399.52	$0.00
23/04/2025	PD202504-00103	AutorizacionPago AP202504-00051	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00
23/04/2025	PD202504-00103	AutorizacionPago AP202504-00051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00104	AutorizacionPago AP202504-00052	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$21,397.23
23/04/2025	PD202504-00104	AutorizacionPago AP202504-00052	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$21,397.23	$0.00
23/04/2025	PE202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0050	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$33,684.00
23/04/2025	PE202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0050	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$4,646.07
23/04/2025	PE202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0050	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$4,646.07	$0.00
23/04/2025	PE202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0050	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$33,684.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0050	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$33,684.00
23/04/2025	PE202504-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0050	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$33,684.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0051	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$110,399.52
23/04/2025	PE202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0051	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$15,227.52
23/04/2025	PE202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0051	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$15,227.52	$0.00
23/04/2025	PE202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0051	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$110,399.52	$0.00
23/04/2025	PE202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$110,399.52
23/04/2025	PE202504-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$110,399.52	$0.00

SUBTOTAL	$2,690,646.47	$2,690,646.47

23/04/2025	PE202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0052	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$24,128.00
23/04/2025	PE202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0052	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$3,328.00
23/04/2025	PE202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0052	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$3,328.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0052	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$24,128.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0052	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$24,128.00
23/04/2025	PE202504-00043	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0052	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$24,128.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0053	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$79,692.00
23/04/2025	PE202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0053	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$10,992.00
23/04/2025	PE202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0053	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$10,992.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0053	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$79,692.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0053	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$79,692.00
23/04/2025	PE202504-00044	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0053	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$79,692.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0054	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$13,224.00
23/04/2025	PE202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0054	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$1,824.00
23/04/2025	PE202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0054	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$1,824.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0054	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$13,224.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0054	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$13,224.00
23/04/2025	PE202504-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0054	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$13,224.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0055	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00
23/04/2025	PE202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0055	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$304,660.83

SUBTOTAL	$250,232.00	$2,763,683.83

23/04/2025	PE202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0055	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$304,660.83	$0.00
23/04/2025	PE202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0055	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0055	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00
23/04/2025	PE202504-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0055	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0056	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$6,000.00
23/04/2025	PE202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0056	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$827.59
23/04/2025	PE202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0056	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$827.59	$0.00
23/04/2025	PE202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0056	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$6,000.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$6,000.00
23/04/2025	PE202504-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0056	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$6,000.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0057	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,458.75
23/04/2025	PE202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0057	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,040.00
23/04/2025	PE202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0057	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$1,040.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0057	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$7,458.75	$0.00
23/04/2025	PE202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0057	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,540.00
23/04/2025	PE202504-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0057	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$7,540.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0058	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$7,458.75
23/04/2025	PE202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0058	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$1,040.00
23/04/2025	PE202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0058	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$1,040.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0058	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$7,458.75	$0.00
23/04/2025	PE202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0058	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$7,540.00
23/04/2025	PE202504-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0058	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$7,540.00	$0.00
23/04/2025	PE202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0059	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$5,790.64
SUBTOTAL								$4,767,147.92	$2,259,486.73

23/04/2025	PE202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0059	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$741.31
23/04/2025	PE202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0059	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$741.31	$0.00
23/04/2025	PE202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0059	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$5,790.64	$0.00
23/04/2025	PE202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0059	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$5,790.64
23/04/2025	PE202504-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0059	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$5,790.64	$0.00
23/04/2025	PE202504-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0060	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$2,543.45
23/04/2025	PE202504-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0060	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$350.82
23/04/2025	PE202504-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0060	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$350.82	$0.00
23/04/2025	PE202504-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0060	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$2,543.45	$0.00
23/04/2025	PE202504-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0060	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$2,543.45
23/04/2025	PE202504-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0060	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$2,543.45	$0.00
23/04/2025	PE202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0061	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$21,397.23
23/04/2025	PE202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0061	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$2,884.03
23/04/2025	PE202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0061	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$2,884.03	$0.00
23/04/2025	PE202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0061	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$21,397.23	$0.00
23/04/2025	PE202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0061	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$21,397.23
23/04/2025	PE202504-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0061	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$21,397.23	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$65,408.98	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$65,408.98	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$65,408.98
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$112.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$13,822.51
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,979.43
SUBTOTAL								-$67,379.16	-$24,674.76

23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$536.18
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$200.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$13.59
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$63.28
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$573.52
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$24,983.75
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$500.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41440-45101-000-0000	Recargos			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$7,968.67
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41440-45101-000-0000	Recargos			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,921.39
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41440-45103-000-0000	Multas			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$9,795.22
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,240.22
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$13,822.51	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$573.52	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$63.28	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$200.00	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$13.59	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$536.18	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$2,979.43	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$9,795.22	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$2,921.39	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$8,080.67	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$500.00	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$24,983.75	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$2,240.22	$0.00

SUBTOTAL	-$65,408.98	-$48,495.04

23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$2,979.43	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,979.43
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$536.18
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$536.18	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$13.59
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$13.59	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$200.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$200.00	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$63.28
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$63.28	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$573.52
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$573.52	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$13,822.51
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$13,822.51	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,240.22
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$2,240.22	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$24,983.75	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$24,983.75
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$500.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$500.00	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,921.39
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$8,080.67
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$2,921.39	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$8,080.67	$0.00

SUBTOTAL	-$55,613.76	-$55,613.76

23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$9,795.22
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$9,795.22	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$573.52
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$63.28
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$13.59
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$200.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$536.18
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,979.43
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$13,822.51
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,921.39
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$8,080.67
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$500.00
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$24,983.75
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$9,795.22
23/04/2025	PI202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0049	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,240.22
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$65,408.98	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$65,408.98	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$65,408.98
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$112.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,822.51
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,979.43
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$536.18
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$13.59

SUBTOTAL	$121,022.74	$7,841.31

02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$63.28
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$573.52
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$24,983.75
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,968.67
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,921.39
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,795.22
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,240.22
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,822.51	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,979.43	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$536.18	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$200.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$13.59	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$63.28	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$573.52	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,240.22	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$24,983.75	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,795.22	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,921.39	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,080.67	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$573.52	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$573.52
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$63.28

SUBTOTAL	$64,835.46	$47,135.65

02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$63.28	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$13.59	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$13.59
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$200.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$536.18
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$536.18	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,979.43
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,979.43	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,822.51
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,822.51	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,921.39
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,921.39	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,080.67
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,080.67	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,795.22
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,795.22	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$24,983.75
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$24,983.75	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,240.22	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,240.22
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,979.43
SUBTOTAL								$65,982.50	$69,025.21

02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,822.51
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$536.18
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$63.28
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$13.59
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$573.52
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,795.22
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,240.22
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$24,983.75
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,080.67
02/06/2025	PI202506-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,921.39
02/06/2025	PI202506-00007	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0001	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,700.58	$0.00
02/06/2025	PI202506-00007	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,700.58	$0.00
02/06/2025	PI202506-00007	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0001	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,700.58
02/06/2025	PI202506-00007	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0001	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,700.58
02/06/2025	PI202506-00007	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,700.58	$0.00
02/06/2025	PI202506-00007	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,700.58
02/06/2025	PI202506-00007	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,700.58	$0.00
02/06/2025	PI202506-00007	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,700.58
02/06/2025	PI202506-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0003	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,387.24	$0.00
02/06/2025	PI202506-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,387.24	$0.00
02/06/2025	PI202506-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,387.24
02/06/2025	PI202506-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0003	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,387.24
SUBTOTAL								$37,576.80	$100,006.35

02/06/2025	PI202506-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,387.24	$0.00
02/06/2025	PI202506-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,387.24
02/06/2025	PI202506-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,387.24	$0.00
02/06/2025	PI202506-00008	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,387.24
02/06/2025	PI202506-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0003	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,707.50	$0.00
02/06/2025	PI202506-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,707.50	$0.00
02/06/2025	PI202506-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,707.50
02/06/2025	PI202506-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0003	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,707.50
02/06/2025	PI202506-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,707.50	$0.00
02/06/2025	PI202506-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,707.50
02/06/2025	PI202506-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,707.50	$0.00
02/06/2025	PI202506-00009	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,707.50
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$70,666.27	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$70,666.27	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$70,666.27
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,475.29
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$38,529.66
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$707.76
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$127.39
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,803.69
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$33.65
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$668.38
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$28,247.61

SUBTOTAL	$174,937.02	$170,352.74

02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,373.88
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,597.93
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,079.80
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$280.43
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$38,529.66	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$707.76	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$127.39	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,803.69	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$668.38	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$33.65	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,079.80	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,373.88	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,073.22	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$28,247.61	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$280.43	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$33.65
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$33.65	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$668.38	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$668.38
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,803.69	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,803.69

SUBTOTAL	$67,660.55	$1,578.56

02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$127.39
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$127.39	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$707.76
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$707.76	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$38,529.66
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$38,529.66	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$280.43
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$280.43	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$28,247.61
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$28,247.61	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,373.88	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,373.88
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,073.22
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,073.22	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,079.80	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,079.80
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$707.76
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$38,529.66
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$127.39
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$668.38
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$33.65
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,803.69
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,073.22

SUBTOTAL	$73,671.99	$116,104.30

02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,373.88
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$28,247.61
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,079.80
02/06/2025	PI202506-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$280.43
02/06/2025	PI202506-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0004	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,242.11	$0.00
02/06/2025	PI202506-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,242.11	$0.00
02/06/2025	PI202506-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,242.11
02/06/2025	PI202506-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0004	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,242.11
02/06/2025	PI202506-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,242.11	$0.00
02/06/2025	PI202506-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,242.11
02/06/2025	PI202506-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,242.11	$0.00
02/06/2025	PI202506-00011	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,242.11
02/06/2025	PI202506-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0004	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,910.29	$0.00
02/06/2025	PI202506-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,910.29	$0.00
02/06/2025	PI202506-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,910.29
02/06/2025	PI202506-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0004	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,910.29
02/06/2025	PI202506-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,910.29	$0.00
02/06/2025	PI202506-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,910.29
02/06/2025	PI202506-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,910.29	$0.00
02/06/2025	PI202506-00012	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,910.29
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$36,973.48	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$36,973.48	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,973.48
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,271.34
SUBTOTAL								$106,556.56	$99,088.38

02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,066.29
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,417.86
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$976.69
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,054.49
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$700.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$787.86
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$7.26
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,080.18
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$463.06
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,889.09
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,695.97
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,045.22
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$801.05
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,066.29	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,417.86	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,054.49	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$976.69	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$7.26	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,080.18	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$700.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$787.86	$0.00
SUBTOTAL								$19,340.03	$35,702.14

02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$801.05	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$463.06	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$200.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,889.09	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,967.31	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,045.22	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$787.86
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$787.86	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$700.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$700.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,080.18
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,080.18	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$7.26	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$7.26
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,054.49	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,054.49
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$976.69
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$976.69	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,417.86	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,417.86
SUBTOTAL								$33,953.09	$16,319.64

02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,066.29
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,066.29	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,045.22
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,045.22	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,967.31	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,967.31
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,889.09
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,889.09	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$200.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$463.06	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$463.06
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$801.05	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$801.05
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,417.86
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,066.29
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$976.69
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,054.49
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$7.26
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$787.86
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,080.18
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$700.00

SUBTOTAL	$20,653.84	$39,993.87

02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,045.22
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$801.05
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$463.06
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,889.09
02/06/2025	PI202506-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,967.31
02/06/2025	PI202506-00014	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0002	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00014	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00014	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0002	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00014	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0002	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00014	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0002	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00014	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00014	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0002	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00014	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0002	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00015	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0005	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,643.93	$0.00
02/06/2025	PI202506-00015	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,643.93	$0.00
02/06/2025	PI202506-00015	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,643.93
02/06/2025	PI202506-00015	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0005	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,643.93
02/06/2025	PI202506-00015	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,643.93	$0.00
02/06/2025	PI202506-00015	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,643.93
02/06/2025	PI202506-00015	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,643.93	$0.00
02/06/2025	PI202506-00015	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,643.93
SUBTOTAL								$30,759.32	$48,392.77

02/06/2025	PI202506-00016	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0005	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,134.05	$0.00
02/06/2025	PI202506-00016	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,134.05	$0.00
02/06/2025	PI202506-00016	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,134.05
02/06/2025	PI202506-00016	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0005	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,134.05
02/06/2025	PI202506-00016	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,134.05	$0.00
02/06/2025	PI202506-00016	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,134.05
02/06/2025	PI202506-00016	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,134.05	$0.00
02/06/2025	PI202506-00016	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,134.05
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$52,683.04	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$52,683.04	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$52,683.04
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,095.34
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,561.80
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,310.80
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$235.91
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,950.02
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17.51
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$855.71
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,039.77
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$343.47
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,225.48
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,098.70

SUBTOTAL	$141,902.28	$141,420.33

02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$481.95
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,561.80	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,310.80	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$235.91	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,950.02	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$855.71	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$17.51	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,098.70	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$343.47	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,320.82	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,039.77	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$481.95	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17.51
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$17.51	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$855.71	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$855.71
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,950.02	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,950.02
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$235.91	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$235.91

SUBTOTAL	$49,395.71	-$2,805.38

02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,310.80
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,310.80	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,561.80
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,561.80	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$481.95	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$481.95
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,039.77
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,039.77	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$343.47
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$343.47	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,320.82
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,320.82	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,098.70
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,098.70	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,310.80
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,561.80
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$235.91
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17.51
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,950.02
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,320.82
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$343.47

SUBTOTAL	$55,970.37	$104,388.70

02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$855.71
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,039.77
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,098.70
02/06/2025	PI202506-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$481.95
02/06/2025	PI202506-00018	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0003	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,091.80	$0.00
02/06/2025	PI202506-00018	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,091.80	$0.00
02/06/2025	PI202506-00018	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,091.80
02/06/2025	PI202506-00018	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0003	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,091.80
02/06/2025	PI202506-00018	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,091.80	$0.00
02/06/2025	PI202506-00018	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,091.80
02/06/2025	PI202506-00018	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,091.80	$0.00
02/06/2025	PI202506-00018	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,091.80
02/06/2025	PI202506-00019	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0006	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,155.89	$0.00
02/06/2025	PI202506-00019	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,155.89	$0.00
02/06/2025	PI202506-00019	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,155.89
02/06/2025	PI202506-00019	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0006	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,155.89
02/06/2025	PI202506-00019	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,155.89	$0.00
02/06/2025	PI202506-00019	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,155.89
02/06/2025	PI202506-00019	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,155.89	$0.00
02/06/2025	PI202506-00019	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,155.89
02/06/2025	PI202506-00020	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0006	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,039.17	$0.00
02/06/2025	PI202506-00020	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,039.17	$0.00
02/06/2025	PI202506-00020	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,039.17
SUBTOTAL								$81,069.10	$73,294.64

02/06/2025	PI202506-00020	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0006	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,039.17
02/06/2025	PI202506-00020	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,039.17	$0.00
02/06/2025	PI202506-00020	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,039.17
02/06/2025	PI202506-00020	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,039.17	$0.00
02/06/2025	PI202506-00020	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,039.17
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$81,250.82	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$81,250.82	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$81,250.82
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,162.48
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$39,251.19
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,426.15
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$436.68
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$700.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$21.54
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$3.23
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$21,290.77
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,373.88
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,162.48
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,256.22
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$946.84
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$39,251.19	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$436.68	$0.00

SUBTOTAL	$226,267.85	$198,619.15

02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,426.15	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$700.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$21.54	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$3.23	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$946.84	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$21,290.77	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,373.88	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$14,324.96	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,256.22	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$3.23	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$3.23
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$21.54
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$21.54	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$700.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$700.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,426.15	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,426.15
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$436.68
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$436.68	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$39,251.19

SUBTOTAL	$44,117.67	$41,805.91

02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$39,251.19	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,256.22
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,256.22	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$14,324.96
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$14,324.96	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,373.88	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,373.88
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$21,290.77
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$21,290.77	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$946.84	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$946.84
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$436.68
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,426.15
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$39,251.19
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$700.00
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$21.54
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,256.22
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$946.84
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$3.23
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$21,290.77
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00

SUBTOTAL	$78,696.10	$107,744.65

02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,373.88
02/06/2025	PI202506-00021	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$14,324.96
02/06/2025	PI202506-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0007	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,083.37	$0.00
02/06/2025	PI202506-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,083.37	$0.00
02/06/2025	PI202506-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,083.37
02/06/2025	PI202506-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0007	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,083.37
02/06/2025	PI202506-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,083.37	$0.00
02/06/2025	PI202506-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,083.37
02/06/2025	PI202506-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,083.37	$0.00
02/06/2025	PI202506-00022	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,083.37
02/06/2025	PI202506-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0007	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,576.12	$0.00
02/06/2025	PI202506-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,576.12	$0.00
02/06/2025	PI202506-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,576.12
02/06/2025	PI202506-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0007	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,576.12
02/06/2025	PI202506-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,576.12	$0.00
02/06/2025	PI202506-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,576.12
02/06/2025	PI202506-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,576.12	$0.00
02/06/2025	PI202506-00023	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,576.12
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$74,195.30	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$74,195.30	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$74,195.30
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,127.34
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$26,663.47
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,552.85
SUBTOTAL								$203,028.56	$177,128.00

24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,359.15
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$787.86
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$54.10
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,982.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$22,116.36
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,107.37
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,082.82
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$26,663.47	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,359.15	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,552.85	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$54.10	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$787.86	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,107.37	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,243.70	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,982.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,082.82	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$787.86	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$787.86
SUBTOTAL								$73,407.44	$38,063.78

24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$54.10
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$54.10	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,552.85	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,552.85
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,359.15
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,359.15	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$26,663.47
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$26,663.47	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,082.82
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,082.82	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,982.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,982.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,243.70	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,243.70
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,107.37
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,107.37	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,552.85
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,359.15

SUBTOTAL	$74,983.16	$83,895.16

24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$26,663.47
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$54.10
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$787.86
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,243.70
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,982.00
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,107.37
24/04/2025	PI202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,082.82
24/04/2025	PI202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
24/04/2025	PI202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
24/04/2025	PI202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
24/04/2025	PI202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
24/04/2025	PI202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
24/04/2025	PI202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
24/04/2025	PI202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
24/04/2025	PI202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
24/04/2025	PI202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00
24/04/2025	PI202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00
24/04/2025	PI202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86
24/04/2025	PI202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86
24/04/2025	PI202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00
24/04/2025	PI202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86

SUBTOTAL	$27,771.18	$93,054.48

24/04/2025	PI202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00
24/04/2025	PI202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86
24/04/2025	PI202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00
24/04/2025	PI202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00
24/04/2025	PI202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40
24/04/2025	PI202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40
24/04/2025	PI202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00
24/04/2025	PI202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40
24/04/2025	PI202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00
24/04/2025	PI202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$42,299.79	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$42,299.79	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$42,299.79
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,207.34
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17,561.68
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,526.88
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,536.18
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$237.20
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$10.93
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1.31
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$20,871.61
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94

SUBTOTAL	$112,413.04	$85,257.20

24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,060.05
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,180.85
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,914.94
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$17,561.68	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,536.18	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,526.88	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$237.20	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$10.93	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1.31	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,914.94	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$20,871.61	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,180.85	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$19,267.39	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1.31
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1.31	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$10.93	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$10.93
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$237.20
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$237.20	$0.00

SUBTOTAL	$42,550.35	$27,406.40

24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,526.88	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,526.88
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,536.18
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,536.18	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17,561.68
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$17,561.68	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$19,267.39	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$19,267.39
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,180.85
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,180.85	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$20,871.61	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$20,871.61
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,914.94	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,914.94
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,526.88
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,536.18
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17,561.68
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$237.20
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$10.93
SUBTOTAL								$42,049.23	$34,802.48

24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,180.85
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,914.94
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$20,871.61
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1.31
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$19,267.39
24/04/2025	PI202504-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
24/04/2025	PI202504-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00
24/04/2025	PI202504-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00
24/04/2025	PI202504-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88
24/04/2025	PI202504-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88
24/04/2025	PI202504-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00
24/04/2025	PI202504-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88
24/04/2025	PI202504-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00
24/04/2025	PI202504-00065	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88
24/04/2025	PI202504-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00
24/04/2025	PI202504-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00
24/04/2025	PI202504-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89
24/04/2025	PI202504-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89
24/04/2025	PI202504-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00
24/04/2025	PI202504-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89
24/04/2025	PI202504-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00
24/04/2025	PI202504-00066	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$50,641.25	$0.00

SUBTOTAL	$91,820.33	$90,725.62

24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$50,641.25	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$50,641.25
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$144.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,360.51
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,249.11	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$475.56	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,642.06	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$37.38	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.95	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,130.90	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,504.51	$0.00
SUBTOTAL								$94,759.92	$101,282.50

24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,754.62	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,267.96	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.95	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$37.38	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,642.06	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$475.56	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,249.11	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,267.96	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,130.90	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62
SUBTOTAL								$48,904.70	$47,136.74

24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,754.62	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,504.51	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,504.51
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,504.51
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62
24/04/2025	PI202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96
24/04/2025	PI202504-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00
24/04/2025	PI202504-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00
24/04/2025	PI202504-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21
24/04/2025	PI202504-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21
24/04/2025	PI202504-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00
24/04/2025	PI202504-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21
24/04/2025	PI202504-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00
24/04/2025	PI202504-00068	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21
30/04/2025	PI202504-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00
SUBTOTAL								$27,305.78	$62,118.60

30/04/2025	PI202504-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00
30/04/2025	PI202504-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81
30/04/2025	PI202504-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81
30/04/2025	PI202504-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00
30/04/2025	PI202504-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81
30/04/2025	PI202504-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00
30/04/2025	PI202504-00069	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$57,235.79	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$57,235.79	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$57,235.79
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$224.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,139.90
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,441.73
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,112.75	$0.00

SUBTOTAL	$170,805.76	$158,766.82

30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,022.27	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,680.55	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$839.47	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$15.67	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$12.90	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,441.73	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,104.34	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,078.29	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,363.90	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$12.90	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$15.67	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$839.47	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,680.55	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,022.27	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75

SUBTOTAL	$40,257.82	$29,247.53

30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,112.75	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,363.90
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,363.90	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,078.29	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,104.34	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,441.73	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,441.73
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,441.73
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
30/04/2025	PI202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,363.90
30/04/2025	PI202504-00071	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00
SUBTOTAL								$68,883.10	$85,224.05

30/04/2025	PI202504-00071	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00
30/04/2025	PI202504-00071	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09
30/04/2025	PI202504-00071	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09
30/04/2025	PI202504-00071	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00
30/04/2025	PI202504-00071	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09
30/04/2025	PI202504-00071	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00
30/04/2025	PI202504-00071	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09
30/04/2025	PI202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00
30/04/2025	PI202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00
30/04/2025	PI202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24
30/04/2025	PI202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24
30/04/2025	PI202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00
30/04/2025	PI202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24
30/04/2025	PI202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00
30/04/2025	PI202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24
30/04/2025	PI202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39
30/04/2025	PI202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39
30/04/2025	PI202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39
30/04/2025	PI202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$75,329.73	$0.00

SUBTOTAL	$168,882.52	$111,334.88

30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$75,329.73	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$75,329.73
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,117.13
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$5,548.50
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,575.26
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$462.97
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,337.58
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,265.35
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$81.41
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.69
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,997.81
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,500.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,390.07
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,438.44
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,893.36
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$5,548.50	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$462.97	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,337.58	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,575.26	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$81.41	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.69	$0.00
SUBTOTAL								$78,074.94	$150,659.46

30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,265.35	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$36,997.81	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,500.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,507.20	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$18,438.44	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,893.36	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,265.35
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,265.35	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.69
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.69	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$81.41
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$81.41	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,575.26	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,575.26
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,337.58	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,337.58
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$462.97
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$462.97	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$5,548.50

SUBTOTAL	$79,712.88	$1,579.86

30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$5,548.50	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,893.36	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,893.36
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,507.20	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,507.20
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,438.44
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$18,438.44	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$36,997.81	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,997.81
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,500.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,500.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,575.26
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,337.58
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$462.97
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$5,548.50
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$81.41
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,265.35
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,997.81
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.69

SUBTOTAL	$68,201.37	$112,327.54

30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,500.00
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,507.20
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,438.44
30/04/2025	PI202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,893.36
30/04/2025	PI202504-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00
30/04/2025	PI202504-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00
30/04/2025	PI202504-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49
30/04/2025	PI202504-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49
30/04/2025	PI202504-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00
30/04/2025	PI202504-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49
30/04/2025	PI202504-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00
30/04/2025	PI202504-00075	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49
30/04/2025	PI202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00
30/04/2025	PI202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00
30/04/2025	PI202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56
30/04/2025	PI202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56
30/04/2025	PI202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00
30/04/2025	PI202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56
30/04/2025	PI202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00
30/04/2025	PI202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$34,897.27	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$34,897.27	$0.00

SUBTOTAL	$99,058.74	$66,016.26

30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$34,897.27
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$48.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$27,693.01
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,721.09
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$312.65
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,771.20
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$337.67
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,333.03
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,874.30
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.92
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$297.08
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$27,693.01	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,721.09	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$312.65	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,771.20	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$337.67	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$297.08	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,874.30	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,161.92	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,333.03	$0.00

SUBTOTAL	$34,897.27	$69,794.54

30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$337.67
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$337.67	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,771.20	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,771.20
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$312.65
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$312.65	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,721.09	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,721.09
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$27,693.01
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$27,693.01	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,333.03	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,333.03
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,161.92
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,161.92	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,874.30	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,874.30
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$297.08
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$297.08	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$27,693.01
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,721.09
SUBTOTAL								$34,897.27	$64,311.37

30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$312.65
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$337.67
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,771.20
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,161.92
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$297.08
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,874.30
30/04/2025	PI202504-00077	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,333.03
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$50,641.25	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$50,641.25
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$50,641.25	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$144.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$40,249.11
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$2,642.06
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$475.56
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$400.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$983.34
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$37.38
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$0.95
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$500.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$2,130.90
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41440-45101-000-0000	Recargos			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$3,360.51
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41440-45103-000-0000	Multas			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$4,754.62
SUBTOTAL								-$101,282.50	-$94,531.37

02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$1,267.96
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$40,249.11	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$37.38	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.95	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$400.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$983.34	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$475.56	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$2,642.06	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$500.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$4,754.62	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$2,130.90	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$3,504.51	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$1,267.96	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$2,642.06
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$2,642.06	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$475.56	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$475.56
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$983.34	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$983.34
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$400.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$400.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.95	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$0.95
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$37.38	$0.00

SUBTOTAL	-$53,137.20	-$3,801.29

02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$37.38
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$40,249.11	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$40,249.11
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$1,267.96	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$1,267.96
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$3,504.51
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$3,504.51	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$4,754.62	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$4,754.62
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$2,130.90
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$2,130.90	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$500.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$500.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$37.38
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$983.34
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$400.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$475.56
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$2,642.06
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$40,249.11
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$0.95
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$500.00
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$3,504.51
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$2,130.90
02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$4,754.62
SUBTOTAL								-$48,145.30	-$97,481.21

02/04/2025	PI202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0064	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$1,267.96
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$42,299.79	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$42,299.79	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$42,299.79
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,207.34
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$17,561.68
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$8,526.88
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,536.18
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$500.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$237.20
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$10.93
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$1.31
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$20,871.61
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,000.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$686.94
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41440-45101-000-0000	Recargos			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$18,060.05
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41440-45103-000-0000	Multas			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$7,180.85
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,914.94
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$17,561.68	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$8,526.88	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$1,536.18	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$500.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$237.20	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$10.93	$0.00
SUBTOTAL								-$77,352.83	-$85,867.54

02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$1.31	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$1,914.94	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$686.94	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$19,267.39	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$7,180.85	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$1,000.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$20,871.61	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$1.31	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$1.31
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$10.93
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$10.93	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$237.20	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$237.20
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$500.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$500.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,536.18
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$1,536.18	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$8,526.88	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$8,526.88
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$17,561.68
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$17,561.68	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$20,871.61
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$20,871.61	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$1,000.00	$0.00

SUBTOTAL	-$64,170.09	-$13,623.55

02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,000.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$686.94
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$686.94	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$7,180.85	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$7,180.85
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$19,267.39
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$19,267.39	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$1,914.94	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,914.94
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$8,526.88
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$17,561.68
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,536.18
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$500.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$10.93
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$237.20
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$7,180.85
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,914.94
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$686.94
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$19,267.39
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,000.00
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$20,871.61
02/04/2025	PI202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0063	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$1.31
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$75,329.73	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$75,329.73	$0.00

SUBTOTAL	-$178,335.70	-$70,976.03

02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$75,329.73
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$3,117.13
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$5,548.50
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$2,575.26
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$462.97
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$5,337.58
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$100.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$1,265.35
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$81.41
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$0.69
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$36,997.81
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$1,500.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$100.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$686.94
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41440-45101-000-0000	Recargos			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$9,390.07
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41440-45103-000-0000	Multas			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$18,438.44
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$4,893.36
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$5,548.50	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$81.41	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.69	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$100.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$1,265.35	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$5,337.58	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$462.97	$0.00

SUBTOTAL	$995.40	-$150,659.46

02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$2,575.26	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$36,997.81	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$1,500.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$100.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$18,438.44	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$686.94	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$12,507.20	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$4,893.36	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$2,575.26	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$2,575.26
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$462.97
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$462.97	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$5,337.58	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$5,337.58
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$1,265.35	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$1,265.35
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$100.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$100.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.69	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$0.69
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$81.41
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$81.41	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$5,548.50
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$5,548.50	$0.00

SUBTOTAL	-$77,904.99	-$1,579.86

02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$4,893.36
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$4,893.36	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$12,507.20
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$12,507.20	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$18,438.44
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$18,438.44	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$100.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$100.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$686.94	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$686.94
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$36,997.81
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$36,997.81	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$1,500.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$1,500.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$81.41
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$1,265.35
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$100.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$5,337.58
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$462.97
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$2,575.26
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$5,548.50
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$36,997.81
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$0.69
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$100.00

SUBTOTAL	-$73,749.87	-$112,427.54

02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$1,500.00
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$12,507.20
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$686.94
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$18,438.44
02/04/2025	PI202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0066	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$4,893.36
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$57,235.79	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$57,235.79	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$57,235.79
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$224.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$23,112.75
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$5,680.55
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,022.27
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$300.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$839.47
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$15.67
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$12.90
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$7,104.34
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,000.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41440-45101-000-0000	Recargos			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$13,139.90
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41440-45103-000-0000	Multas			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$5,078.29
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,441.73
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$23,112.75	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$5,680.55	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$1,022.27	$0.00

SUBTOTAL	-$144,287.15	-$151,123.64

02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$300.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$839.47	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$15.67	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$12.90	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$1,441.73	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$13,363.90	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$5,078.29	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$1,000.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$7,104.34	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$12.90
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$12.90	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$15.67	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$15.67
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$839.47
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$839.47	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$300.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$300.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,022.27
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$1,022.27	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$5,680.55	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$5,680.55
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$23,112.75
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$23,112.75	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$7,104.34	$0.00

SUBTOTAL	-$63,772.09	-$29,247.53

02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$7,104.34
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,000.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$1,000.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$5,078.29
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$5,078.29	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$13,363.90
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$13,363.90	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$1,441.73	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,441.73
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$5,680.55
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$23,112.75
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,022.27
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$300.00
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$15.67
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$839.47
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$5,078.29
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,441.73
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$13,363.90
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$7,104.34
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$12.90
02/04/2025	PI202504-00081	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0065	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,000.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$34,897.27	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$34,897.27	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$34,897.27

SUBTOTAL	-$90,678.46	-$120,121.32

02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$48.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$27,693.01
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$1,721.09
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$312.65
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$300.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$1,771.20
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$337.67
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$2,333.03
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$686.94
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41440-45101-000-0000	Recargos			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$3,874.30
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41440-45103-000-0000	Multas			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$1,113.92
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$297.08
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$27,693.01	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$337.67	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$300.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$1,771.20	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$312.65	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$1,721.09	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$2,333.03	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$1,161.92	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$3,874.30	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$686.94	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$297.08	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$1,721.09	$0.00
SUBTOTAL								-$36,618.36	-$34,897.27

02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$1,721.09
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$312.65
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$312.65	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$1,771.20
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$1,771.20	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$300.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$300.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$337.67	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$337.67
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$27,693.01
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$27,693.01	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$297.08	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$297.08
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$3,874.30	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$3,874.30
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$1,161.92
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$1,161.92	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$2,333.03	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$2,333.03
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$686.94
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$686.94	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$337.67
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$300.00
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$1,771.20

SUBTOTAL	-$33,176.18	-$33,088.40

02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$312.65
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$1,721.09
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$27,693.01
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$2,333.03
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$3,874.30
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$686.94
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$1,161.92
02/04/2025	PI202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0067	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$297.08
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$74,195.30	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$74,195.30	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$74,195.30
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,127.34
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$26,663.47
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$7,552.85
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,359.15
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$500.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$6,045.90
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	$787.86
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	$54.10
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$3,982.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$500.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41440-45101-000-0000	Recargos			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$22,116.36
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41440-45103-000-0000	Multas			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$4,107.37
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,082.82

SUBTOTAL	-$148,390.60	-$185,096.74

02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$26,663.47	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$7,552.85	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$1,359.15	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$787.86	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$6,045.90	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$500.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$54.10	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$1,082.82	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$23,243.70	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$4,107.37	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$3,982.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$500.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	$54.10
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$54.10	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$500.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$500.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$6,045.90
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$6,045.90	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$787.86	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	$787.86
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,359.15
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$1,359.15	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$7,552.85	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$7,552.85

SUBTOTAL	-$88,811.24	-$14,615.94

02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$26,663.47
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$26,663.47	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$3,982.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$3,982.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$500.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$500.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$4,107.37
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$4,107.37	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$23,243.70	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$23,243.70
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,082.82
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$1,082.82	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$26,663.47
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$7,552.85
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,359.15
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	$787.86
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$6,045.90
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$500.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	$54.10
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$4,107.37
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,082.82
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$23,243.70
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$3,982.00
02/04/2025	PI202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0062	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$500.00
SUBTOTAL								-$59,579.36	-$133,774.66

30/04/2025	PI202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	-$1,195.86	$0.00
30/04/2025	PI202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	-$1,195.86	$0.00
30/04/2025	PI202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	$0.00	-$1,195.86
30/04/2025	PI202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	$0.00	-$1,195.86
30/04/2025	PI202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	-$1,195.86	$0.00
30/04/2025	PI202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	$0.00	-$1,195.86
30/04/2025	PI202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	-$1,195.86	$0.00
30/04/2025	PI202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	$0.00	-$1,195.86
30/04/2025	PI202504-00085	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	-$1,993.21	$0.00
30/04/2025	PI202504-00085	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	-$1,993.21	$0.00
30/04/2025	PI202504-00085	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	$0.00	-$1,993.21
30/04/2025	PI202504-00085	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	$0.00	-$1,993.21
30/04/2025	PI202504-00085	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	-$1,993.21	$0.00
30/04/2025	PI202504-00085	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	$0.00	-$1,993.21
30/04/2025	PI202504-00085	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	-$1,993.21	$0.00
30/04/2025	PI202504-00085	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	$0.00	-$1,993.21
30/04/2025	PI202504-00086	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	-$1,542.88	$0.00
30/04/2025	PI202504-00086	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	-$1,542.88	$0.00
30/04/2025	PI202504-00086	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	$0.00	-$1,542.88
30/04/2025	PI202504-00086	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	$0.00	-$1,542.88
30/04/2025	PI202504-00086	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	-$1,542.88	$0.00
30/04/2025	PI202504-00086	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	$0.00	-$1,542.88
30/04/2025	PI202504-00086	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	-$1,542.88	$0.00
30/04/2025	PI202504-00086	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	$0.00	-$1,542.88
SUBTOTAL								-$18,927.80	-$18,927.80

30/04/2025	PI202504-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	-$1,533.24	$0.00
30/04/2025	PI202504-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	-$1,533.24	$0.00
30/04/2025	PI202504-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	$0.00	-$1,533.24
30/04/2025	PI202504-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	$0.00	-$1,533.24
30/04/2025	PI202504-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	-$1,533.24	$0.00
30/04/2025	PI202504-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	$0.00	-$1,533.24
30/04/2025	PI202504-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	-$1,533.24	$0.00
30/04/2025	PI202504-00087	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	$0.00	-$1,533.24
30/04/2025	PI202504-00088	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	-$1,113.49	$0.00
30/04/2025	PI202504-00088	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	-$1,113.49	$0.00
30/04/2025	PI202504-00088	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	$0.00	-$1,113.49
30/04/2025	PI202504-00088	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	$0.00	-$1,113.49
30/04/2025	PI202504-00088	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	-$1,113.49	$0.00
30/04/2025	PI202504-00088	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	$0.00	-$1,113.49
30/04/2025	PI202504-00088	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	-$1,113.49	$0.00
30/04/2025	PI202504-00088	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	$0.00	-$1,113.49
30/04/2025	PI202504-00089	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	-$8,751.89	$0.00
30/04/2025	PI202504-00089	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	-$8,751.89	$0.00
30/04/2025	PI202504-00089	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	$0.00	-$8,751.89
30/04/2025	PI202504-00089	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	$0.00	-$8,751.89
30/04/2025	PI202504-00089	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	-$8,751.89	$0.00
30/04/2025	PI202504-00089	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	$0.00	-$8,751.89
30/04/2025	PI202504-00089	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	-$8,751.89	$0.00
30/04/2025	PI202504-00089	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	$0.00	-$8,751.89

SUBTOTAL	-$45,594.48	-$45,594.48

30/04/2025	PI202504-00090	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	-$6,654.40	$0.00
30/04/2025	PI202504-00090	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	-$6,654.40	$0.00
30/04/2025	PI202504-00090	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	$0.00	-$6,654.40
30/04/2025	PI202504-00090	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	$0.00	-$6,654.40
30/04/2025	PI202504-00090	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	-$6,654.40	$0.00
30/04/2025	PI202504-00090	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	$0.00	-$6,654.40
30/04/2025	PI202504-00090	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	-$6,654.40	$0.00
30/04/2025	PI202504-00090	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	$0.00	-$6,654.40
30/04/2025	PI202504-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	-$6,202.56	$0.00
30/04/2025	PI202504-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	-$6,202.56	$0.00
30/04/2025	PI202504-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	$0.00	-$6,202.56
30/04/2025	PI202504-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	$0.00	-$6,202.56
30/04/2025	PI202504-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	-$6,202.56	$0.00
30/04/2025	PI202504-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	$0.00	-$6,202.56
30/04/2025	PI202504-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	-$6,202.56	$0.00
30/04/2025	PI202504-00091	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	$0.00	-$6,202.56
30/04/2025	PI202504-00092	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	-$11,073.81	$0.00
30/04/2025	PI202504-00092	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	-$11,073.81	$0.00
30/04/2025	PI202504-00092	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	$0.00	-$11,073.81
30/04/2025	PI202504-00092	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	$0.00	-$11,073.81
30/04/2025	PI202504-00092	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	-$11,073.81	$0.00
30/04/2025	PI202504-00092	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	$0.00	-$11,073.81
30/04/2025	PI202504-00092	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	-$11,073.81	$0.00
30/04/2025	PI202504-00092	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	$0.00	-$11,073.81

SUBTOTAL	-$95,723.08	-$95,723.08

30/04/2025	PI202504-00093	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	-$8,518.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00093	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	-$8,518.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00093	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	$0.00	-$8,518.39
30/04/2025	PI202504-00093	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	$0.00	-$8,518.39
30/04/2025	PI202504-00093	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	-$8,518.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00093	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	$0.00	-$8,518.39
30/04/2025	PI202504-00093	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	-$8,518.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00093	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	$0.00	-$8,518.39
30/04/2025	PI202504-00094	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	-$6,045.90	$0.00
30/04/2025	PI202504-00094	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	-$6,045.90	$0.00
30/04/2025	PI202504-00094	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	$0.00	-$6,045.90
30/04/2025	PI202504-00094	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	$0.00	-$6,045.90
30/04/2025	PI202504-00094	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	-$6,045.90	$0.00
30/04/2025	PI202504-00094	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	$0.00	-$6,045.90
30/04/2025	PI202504-00094	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	-$6,045.90	$0.00
30/04/2025	PI202504-00094	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0003	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	$0.00	-$6,045.90
30/04/2025	PI202504-00095	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	-$17,782.09	$0.00
30/04/2025	PI202504-00095	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	-$17,782.09	$0.00
30/04/2025	PI202504-00095	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	$0.00	-$17,782.09
30/04/2025	PI202504-00095	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3			Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	$0.00	-$17,782.09
30/04/2025	PI202504-00095	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	-$17,782.09	$0.00
30/04/2025	PI202504-00095	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	$0.00	-$17,782.09
30/04/2025	PI202504-00095	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	-$17,782.09	$0.00
30/04/2025	PI202504-00095	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	$0.00	-$17,782.09
SUBTOTAL								-$129,385.52	-$129,385.52

02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$74,195.30	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$74,195.30	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$74,195.30
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,127.34
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$26,663.47
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,552.85
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,359.15
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$837.86
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,982.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$22,116.36
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,107.37
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,078.72
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$26,663.47	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$837.86	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,359.15	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,552.85	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,982.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,107.37	$0.00
SUBTOTAL								$198,263.48	$148,390.60

02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,243.70	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,078.72	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,552.85	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,552.85
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,359.15
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,359.15	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$837.86
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$837.86	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$26,663.47
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$26,663.47	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,078.72
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,078.72	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,243.70
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,243.70	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,107.37	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,107.37
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,982.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,982.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00

SUBTOTAL	$98,517.72	$74,195.30

02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$837.86
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,552.85
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,359.15
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$26,663.47
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,982.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,243.70
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,107.37
02/06/2025	PI202506-00024	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,078.72
02/06/2025	PI202506-00025	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0004	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00025	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00025	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00025	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0004	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00025	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00025	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00025	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00025	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00026	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0008	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00
02/06/2025	PI202506-00026	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00
02/06/2025	PI202506-00026	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86
02/06/2025	PI202506-00026	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0008	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86
02/06/2025	PI202506-00026	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00

SUBTOTAL	$27,771.18	$100,770.62

02/06/2025	PI202506-00026	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86
02/06/2025	PI202506-00026	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00
02/06/2025	PI202506-00026	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86
02/06/2025	PI202506-00027	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0008	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00
02/06/2025	PI202506-00027	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00
02/06/2025	PI202506-00027	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40
02/06/2025	PI202506-00027	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0008	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40
02/06/2025	PI202506-00027	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00
02/06/2025	PI202506-00027	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40
02/06/2025	PI202506-00027	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00
02/06/2025	PI202506-00027	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$42,299.79	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$42,299.79	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$42,299.79
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,207.34
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17,561.68
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,526.88
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,536.18
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$237.20
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$10.93
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1.31
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$20,871.61
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00

SUBTOTAL	$112,413.04	$87,140.00

02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,060.05
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,180.85
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,914.94
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$17,561.68	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,536.18	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,526.88	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$237.20	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$10.93	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1.31	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,914.94	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,180.85	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$19,267.39	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$20,871.61	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1.31
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1.31	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$10.93	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$10.93
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$237.20	$0.00

SUBTOTAL	$42,550.35	$26,956.66

02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$237.20
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,526.88
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,526.88	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,536.18
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,536.18	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$17,561.68	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17,561.68
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$20,871.61
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$20,871.61	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$19,267.39
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$19,267.39	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,180.85	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,180.85
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,914.94	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,914.94
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,526.88
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,536.18
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17,561.68
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$237.20
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00

SUBTOTAL	$42,049.23	$34,576.21

02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$10.93
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,180.85
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,914.94
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$19,267.39
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$20,871.61
02/06/2025	PI202506-00028	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1.31
02/06/2025	PI202506-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0009	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00
02/06/2025	PI202506-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00
02/06/2025	PI202506-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88
02/06/2025	PI202506-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0009	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88
02/06/2025	PI202506-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00
02/06/2025	PI202506-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88
02/06/2025	PI202506-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00
02/06/2025	PI202506-00029	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88
02/06/2025	PI202506-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0009	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00
02/06/2025	PI202506-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00
02/06/2025	PI202506-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89
02/06/2025	PI202506-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0009	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89
02/06/2025	PI202506-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00
02/06/2025	PI202506-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89
02/06/2025	PI202506-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00
02/06/2025	PI202506-00030	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89
SUBTOTAL								$41,179.08	$90,714.69

09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$50,641.25	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$50,641.25	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$50,641.25
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$144.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,360.51
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,249.11	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$475.56	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,642.06	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.95	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$37.38	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
SUBTOTAL								$144,527.56	$101,282.50

09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,130.90	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,504.51	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,754.62	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,267.96	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$37.38	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.95	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,642.06	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$475.56	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,249.11	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,267.96	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,754.62	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,504.51	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,504.51
SUBTOTAL								$59,668.34	$52,272.15

09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,130.90	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,504.51
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62
09/05/2025	PI202505-00152	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96
09/05/2025	PI202505-00153	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0033	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00
09/05/2025	PI202505-00153	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00
09/05/2025	PI202505-00153	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21
09/05/2025	PI202505-00153	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0033	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21
09/05/2025	PI202505-00153	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00
09/05/2025	PI202505-00153	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21
09/05/2025	PI202505-00153	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00
09/05/2025	PI202505-00153	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21

SUBTOTAL	$6,341.94	$56,983.19

09/05/2025	PI202505-00154	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00
09/05/2025	PI202505-00154	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00
09/05/2025	PI202505-00154	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81
09/05/2025	PI202505-00154	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81
09/05/2025	PI202505-00154	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00
09/05/2025	PI202505-00154	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81
09/05/2025	PI202505-00154	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00
09/05/2025	PI202505-00154	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$57,235.79	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$57,235.79	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$57,235.79
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$224.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,139.90
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29
SUBTOTAL								$158,766.82	$157,425.09

09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,341.73
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,112.75	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,022.27	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,680.55	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$839.47	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$15.67	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$12.90	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,341.73	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,078.29	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,363.90	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,104.34	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$12.90	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$15.67	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$839.47	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,680.55	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,022.27	$0.00

SUBTOTAL	$63,070.57	$7,176.51

09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,112.75	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,104.34	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,363.90
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,363.90	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,078.29	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,341.73
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,341.73	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,341.73

SUBTOTAL	$51,401.01	$87,081.46

09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,363.90
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90
09/05/2025	PI202505-00155	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$50,641.25	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$50,641.25	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$50,641.25
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$144.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$40,249.11
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$2,642.06
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$475.56
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$400.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$983.34
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$37.38
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$0.95
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$500.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$2,130.90
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41440-45101-000-0000	Recargos			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$3,360.51
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41440-45103-000-0000	Multas			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$4,754.62
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$1,267.96
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$40,249.11	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$37.38	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.95	$0.00

SUBTOTAL	-$141,493.28	-$79,727.16

09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$400.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$983.34	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$2,642.06	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$475.56	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$500.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$4,754.62	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$3,504.51	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$2,130.90	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$1,267.96	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$475.56
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$475.56	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$400.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$400.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$2,642.06	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$2,642.06
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$983.34
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$983.34	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$0.95
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.95	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$37.38	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$37.38
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$40,249.11
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$40,249.11	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$1,267.96	$0.00

SUBTOTAL	-$54,443.49	-$42,745.06

09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$1,267.96
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$3,504.51	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$3,504.51
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$4,754.62
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$4,754.62	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$2,130.90
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$2,130.90	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$500.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$500.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$37.38
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$983.34
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$400.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$40,249.11
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$475.56
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$2,642.06
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$0.95
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$500.00
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$3,504.51
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$2,130.90
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$4,754.62
09/05/2025	PI202505-00156	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0054	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$1,267.96
09/05/2025	PI202505-00157	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	-$11,073.81	$0.00
09/05/2025	PI202505-00157	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	-$11,073.81	$0.00
09/05/2025	PI202505-00157	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	$0.00	-$11,073.81

SUBTOTAL	-$28,775.85	-$69,611.25

09/05/2025	PI202505-00157	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	$0.00	-$11,073.81
09/05/2025	PI202505-00157	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	-$11,073.81	$0.00
09/05/2025	PI202505-00157	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	$0.00	-$11,073.81
09/05/2025	PI202505-00157	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	-$11,073.81	$0.00
09/05/2025	PI202505-00157	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0035	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	$0.00	-$11,073.81
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$57,235.79	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$57,235.79	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$57,235.79
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$224.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$23,112.75
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$5,680.55
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43103-000-0000	Infraestructura			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,022.27
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$300.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$839.47
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$15.67
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$12.90
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$7,104.34
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,000.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$100.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41440-45101-000-0000	Recargos			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$13,139.90
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41440-45103-000-0000	Multas			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$5,078.29
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,341.73
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$23,112.75	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$1,022.27	$0.00

SUBTOTAL	-$160,754.22	-$147,693.01

09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$5,680.55	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$300.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$839.47	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$15.67	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$12.90	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$1,341.73	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$13,363.90	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$5,078.29	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$100.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$1,000.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$7,104.34	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$12.90	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$12.90
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$15.67
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$15.67	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$839.47	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$839.47
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$5,680.55
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$5,680.55	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,022.27
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$1,022.27	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$300.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$300.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$23,112.75
SUBTOTAL								-$39,235.55	-$29,247.53

09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$23,112.75	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$7,104.34
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$7,104.34	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$1,000.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,000.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$100.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$100.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$5,078.29
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$5,078.29	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$13,363.90	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$13,363.90
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$1,341.73	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,341.73
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$23,112.75
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,022.27
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$5,680.55
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$839.47
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$300.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$15.67
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$5,078.29
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,341.73
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$13,363.90
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$100.00
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,000.00
SUBTOTAL								-$51,101.01	-$78,132.61

09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$7,104.34
09/05/2025	PI202505-00158	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0055	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$12.90
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$50,641.25	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$50,641.25	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$50,641.25
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$144.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,360.51
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,249.11	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$37.38	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.95	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$475.56	$0.00

SUBTOTAL	$141,385.50	$94,191.06

02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,642.06	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,754.62	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,504.51	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,130.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,267.96	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,642.06	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$475.56	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.95	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$37.38	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,249.11	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,267.96	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,504.51	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,504.51

SUBTOTAL	$58,055.78	$47,517.53

02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,754.62	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,130.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,504.51
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62
02/06/2025	PI202506-00031	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96
02/06/2025	PI202506-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0010	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00
02/06/2025	PI202506-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00
02/06/2025	PI202506-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21
02/06/2025	PI202506-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0010	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21
02/06/2025	PI202506-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00
02/06/2025	PI202506-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21

SUBTOTAL	$9,103.35	$59,744.60

02/06/2025	PI202506-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00
02/06/2025	PI202506-00032	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21
02/06/2025	PI202506-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0010	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00
02/06/2025	PI202506-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00
02/06/2025	PI202506-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81
02/06/2025	PI202506-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0010	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81
02/06/2025	PI202506-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00
02/06/2025	PI202506-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81
02/06/2025	PI202506-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00
02/06/2025	PI202506-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$57,235.79	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$57,235.79	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$57,235.79
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$224.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00

SUBTOTAL	$160,760.03	$141,200.11

02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,139.90
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,341.73
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,112.75	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,022.27	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,680.55	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$839.47	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$15.67	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$12.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,341.73	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,363.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,078.29	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,104.34	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$12.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$15.67	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$839.47	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,680.55	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55

SUBTOTAL	$62,048.30	$24,372.43

02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,022.27	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,112.75	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,104.34	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,078.29	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,363.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,363.90
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,341.73	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,341.73
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67
SUBTOTAL								$52,423.28	$81,683.71

02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,341.73
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,363.90
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90
02/06/2025	PI202506-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0010	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34
02/06/2025	PI202506-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0005	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00
02/06/2025	PI202506-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00
02/06/2025	PI202506-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0005	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09
02/06/2025	PI202506-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0005	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09
02/06/2025	PI202506-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00
02/06/2025	PI202506-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09
02/06/2025	PI202506-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00
02/06/2025	PI202506-00035	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43144-000-0000	Incorporación infraestructura 33M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09
02/06/2025	PI202506-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0011	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00
02/06/2025	PI202506-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00
02/06/2025	PI202506-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24
02/06/2025	PI202506-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0011	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24
02/06/2025	PI202506-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00
02/06/2025	PI202506-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24
02/06/2025	PI202506-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00
02/06/2025	PI202506-00036	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24
02/06/2025	PI202506-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0011	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00

SUBTOTAL	$85,779.71	$105,236.68

02/06/2025	PI202506-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00
02/06/2025	PI202506-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39
02/06/2025	PI202506-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0011	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39
02/06/2025	PI202506-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00
02/06/2025	PI202506-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39
02/06/2025	PI202506-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00
02/06/2025	PI202506-00037	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$75,329.73	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$75,329.73	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$75,329.73
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,117.13
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$5,548.50
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,575.26
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$462.97
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,337.58
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,265.35
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$81.41
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.69
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,997.81
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,500.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,390.07
SUBTOTAL								$176,214.63	$161,401.22

02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,438.44
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,893.36
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$5,548.50	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$462.97	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,337.58	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,575.26	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$81.41	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.69	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,265.35	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$36,997.81	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$18,438.44	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,507.20	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,893.36	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,265.35
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,265.35	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.69
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.69	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$81.41	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$81.41
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,575.26	$0.00

SUBTOTAL	$76,557.54	$21,984.35

02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,575.26
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,337.58	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,337.58
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$462.97
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$462.97	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$5,548.50
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$5,548.50	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,893.36
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,893.36	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,507.20	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,507.20
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,438.44
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$18,438.44	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,997.81
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$36,997.81	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,500.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,500.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$5,548.50
SUBTOTAL								$74,101.92	$71,128.68

02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,575.26
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43107-000-0000	Saldo a Favor	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,337.58
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$462.97
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$81.41
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,265.35
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,997.81
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43140-000-0000	Desc. 05% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.69
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43152-000-0000	Certificado de inexistencia	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43147-000-0000	Cambio de nombre	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,500.00
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,507.20
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,438.44
02/06/2025	PI202506-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0011	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,893.36
02/06/2025	PI202506-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0012	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00
02/06/2025	PI202506-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00
02/06/2025	PI202506-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49
02/06/2025	PI202506-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0012	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49
02/06/2025	PI202506-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00
02/06/2025	PI202506-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49
02/06/2025	PI202506-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00
02/06/2025	PI202506-00039	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49
02/06/2025	PI202506-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0012	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00
02/06/2025	PI202506-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00

SUBTOTAL	$16,859.08	$85,332.19

02/06/2025	PI202506-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56
02/06/2025	PI202506-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0012	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56
02/06/2025	PI202506-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00
02/06/2025	PI202506-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56
02/06/2025	PI202506-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00
02/06/2025	PI202506-00040	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$34,897.27	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$34,897.27	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$34,897.27
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	21170-00009-000-0000	IVA por pagar			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$48.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$27,693.01
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,721.09
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$312.65
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,771.20
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$337.67
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,333.03
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	41440-45101-000-0000	Recargos			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,874.30
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	41440-45103-000-0000	Multas			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.92
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%			INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$297.08
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$27,693.01	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,721.09	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$312.65	$0.00

SUBTOTAL	$111,926.41	$94,604.78

02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,771.20	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$337.67	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$297.08	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,922.30	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.92	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,333.03	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$337.67
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$337.67	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,771.20	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,771.20
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$312.65
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$312.65	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,721.09	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,721.09
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$27,693.01
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$27,693.01	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,333.03
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,333.03	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00

SUBTOTAL	$34,734.49	$29,563.97

02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.92
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.92	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,922.30	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,922.30
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$297.08	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$297.08
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$27,693.01
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,721.09
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$312.65
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43116-000-0000	Subsidio agua 50%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,771.20
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43110-000-0000	Constancia de no adeudo	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43126-000-0000	Desc. 15% agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$337.67
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45103-000-0000	Multas	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.92
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45104-000-0000	Gastos de Ejecución 8%	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$297.08
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43153-000-0000	Subsidio lote baldío agua	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41440-45101-000-0000	Recargos	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,922.30
02/06/2025	PI202506-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202506-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43143-000-0000	Cargo de saldo años ant.	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,333.03
02/06/2025	PI202506-00042	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0006	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00042	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00042	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0006	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00042	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0006	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00042	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00042	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00042	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00

SUBTOTAL	$29,516.90	$58,368.27

02/06/2025	PI202506-00042	BancoCuentaMovimiento BAI468-202506-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43112-000-0000	Incorporación infraestructura 17M3	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00043	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0013	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,280.78	$0.00
02/06/2025	PI202506-00043	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,280.78	$0.00
02/06/2025	PI202506-00043	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,280.78
02/06/2025	PI202506-00043	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0013	41430-43103-000-0000	Infraestructura			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,280.78
02/06/2025	PI202506-00043	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,280.78	$0.00
02/06/2025	PI202506-00043	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,280.78
02/06/2025	PI202506-00043	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,280.78	$0.00
02/06/2025	PI202506-00043	BancoCuentaMovimiento BAI176-202506-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43103-000-0000	Infraestructura	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,280.78
02/06/2025	PI202506-00044	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0013	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,115.70	$0.00
02/06/2025	PI202506-00044	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,115.70	$0.00
02/06/2025	PI202506-00044	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0013	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,115.70
02/06/2025	PI202506-00044	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0013	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,115.70
02/06/2025	PI202506-00044	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,115.70	$0.00
02/06/2025	PI202506-00044	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,115.70
02/06/2025	PI202506-00044	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,115.70	$0.00
02/06/2025	PI202506-00044	BancoCuentaMovimiento BAI299-202506-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,115.70
24/04/2025	PD202504-00105	SolicitudGasto SG202504-00055	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$533.10	$0.00
24/04/2025	PD202504-00105	SolicitudGasto SG202504-00055	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$3,865.00
24/04/2025	PD202504-00105	SolicitudGasto SG202504-00055	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$3,331.90	$0.00
24/04/2025	PD202504-00105	SolicitudGasto SG202504-00055	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$3,865.00
24/04/2025	PD202504-00105	SolicitudGasto SG202504-00055	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$3,865.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00105	SolicitudGasto SG202504-00055	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$3,865.00
24/04/2025	PD202504-00105	SolicitudGasto SG202504-00055	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$3,865.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00106	SolicitudGasto SG202504-00054	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$1,920.00	$0.00

SUBTOTAL	$47,100.92	$51,226.82

24/04/2025	PD202504-00106	SolicitudGasto SG202504-00054	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$13,920.00
24/04/2025	PD202504-00106	SolicitudGasto SG202504-00054	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$12,000.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00106	SolicitudGasto SG202504-00054	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$13,920.00
24/04/2025	PD202504-00106	SolicitudGasto SG202504-00054	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$13,920.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00106	SolicitudGasto SG202504-00054	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$13,920.00
24/04/2025	PD202504-00106	SolicitudGasto SG202504-00054	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$13,920.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00107	SolicitudGasto SG202504-00053	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$2,560.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00107	SolicitudGasto SG202504-00053	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$18,560.00
24/04/2025	PD202504-00107	SolicitudGasto SG202504-00053	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$16,000.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00107	SolicitudGasto SG202504-00053	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$18,560.00
24/04/2025	PD202504-00107	SolicitudGasto SG202504-00053	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$18,560.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00107	SolicitudGasto SG202504-00053	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$18,560.00
24/04/2025	PD202504-00107	SolicitudGasto SG202504-00053	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$18,560.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00108	SolicitudGasto SG202504-00052	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$144.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00108	SolicitudGasto SG202504-00052	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,044.00
24/04/2025	PD202504-00108	SolicitudGasto SG202504-00052	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$900.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00108	SolicitudGasto SG202504-00052	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,044.00
24/04/2025	PD202504-00108	SolicitudGasto SG202504-00052	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$1,044.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00108	SolicitudGasto SG202504-00052	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,044.00
24/04/2025	PD202504-00108	SolicitudGasto SG202504-00052	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$1,044.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00109	SolicitudGasto SG202504-00051	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$224.00	$0.00
SUBTOTAL								$98,876.00	$100,572.00

24/04/2025	PD202504-00109	SolicitudGasto SG202504-00051	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$1,624.00
24/04/2025	PD202504-00109	SolicitudGasto SG202504-00051	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$1,400.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00109	SolicitudGasto SG202504-00051	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$1,624.00
24/04/2025	PD202504-00109	SolicitudGasto SG202504-00051	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$1,624.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00109	SolicitudGasto SG202504-00051	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$1,624.00
24/04/2025	PD202504-00109	SolicitudGasto SG202504-00051	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$1,624.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00110	SolicitudGasto SG202504-00050	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$864.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00110	SolicitudGasto SG202504-00050	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$6,264.00
24/04/2025	PD202504-00110	SolicitudGasto SG202504-00050	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$5,400.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00110	SolicitudGasto SG202504-00050	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$6,264.00
24/04/2025	PD202504-00110	SolicitudGasto SG202504-00050	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$6,264.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00110	SolicitudGasto SG202504-00050	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$6,264.00
24/04/2025	PD202504-00110	SolicitudGasto SG202504-00050	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$6,264.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00111	SolicitudGasto SG202504-00049	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$5,841.92	$0.00
24/04/2025	PD202504-00111	SolicitudGasto SG202504-00049	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$42,353.92
24/04/2025	PD202504-00111	SolicitudGasto SG202504-00049	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$36,512.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00111	SolicitudGasto SG202504-00049	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$42,353.92
24/04/2025	PD202504-00111	SolicitudGasto SG202504-00049	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$42,353.92	$0.00
24/04/2025	PD202504-00111	SolicitudGasto SG202504-00049	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$42,353.92
24/04/2025	PD202504-00111	SolicitudGasto SG202504-00049	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$42,353.92	$0.00
24/04/2025	PD202504-00112	SolicitudGasto SG202504-00048	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$14,748.96	$0.00
24/04/2025	PD202504-00112	SolicitudGasto SG202504-00048	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$106,929.99
24/04/2025	PD202504-00112	SolicitudGasto SG202504-00048	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$92,181.03	$0.00
24/04/2025	PD202504-00112	SolicitudGasto SG202504-00048	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$106,929.99
24/04/2025	PD202504-00112	SolicitudGasto SG202504-00048	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$106,929.99	$0.00
SUBTOTAL								$364,361.74	$364,585.74

24/04/2025	PD202504-00112	SolicitudGasto SG202504-00048	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$106,929.99
24/04/2025	PD202504-00112	SolicitudGasto SG202504-00048	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$106,929.99	$0.00
24/04/2025	PD202504-00113	SolicitudGasto SG202504-00047	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$1,511.06	$0.00
24/04/2025	PD202504-00113	SolicitudGasto SG202504-00047	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$10,955.20
24/04/2025	PD202504-00113	SolicitudGasto SG202504-00047	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$9,444.14	$0.00
24/04/2025	PD202504-00113	SolicitudGasto SG202504-00047	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$10,955.20
24/04/2025	PD202504-00113	SolicitudGasto SG202504-00047	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$10,955.20	$0.00
24/04/2025	PD202504-00113	SolicitudGasto SG202504-00047	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$10,955.20
24/04/2025	PD202504-00113	SolicitudGasto SG202504-00047	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$10,955.20	$0.00
24/04/2025	PD202504-00114	SolicitudGasto SG202504-00046	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$421.52	$0.00
24/04/2025	PD202504-00114	SolicitudGasto SG202504-00046	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$3,056.00
24/04/2025	PD202504-00114	SolicitudGasto SG202504-00046	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$2,634.48	$0.00
24/04/2025	PD202504-00114	SolicitudGasto SG202504-00046	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$3,056.00
24/04/2025	PD202504-00114	SolicitudGasto SG202504-00046	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$3,056.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00114	SolicitudGasto SG202504-00046	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$3,056.00
24/04/2025	PD202504-00114	SolicitudGasto SG202504-00046	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$3,056.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00115	SolicitudGasto SG202504-00045	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$41.38	$0.00
24/04/2025	PD202504-00115	SolicitudGasto SG202504-00045	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$300.00
24/04/2025	PD202504-00115	SolicitudGasto SG202504-00045	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$258.62	$0.00
24/04/2025	PD202504-00115	SolicitudGasto SG202504-00045	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$300.00
24/04/2025	PD202504-00115	SolicitudGasto SG202504-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$300.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00115	SolicitudGasto SG202504-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$300.00
24/04/2025	PD202504-00115	SolicitudGasto SG202504-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$300.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00116	AutorizacionPago AP202504-00053	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$300.00
24/04/2025	PD202504-00116	AutorizacionPago AP202504-00053	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$300.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00117	AutorizacionPago AP202504-00054	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$3,056.00
SUBTOTAL								$150,163.59	$153,219.59

24/04/2025	PD202504-00117	AutorizacionPago AP202504-00054	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$3,056.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00118	AutorizacionPago AP202504-00055	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$10,955.20
24/04/2025	PD202504-00118	AutorizacionPago AP202504-00055	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$10,955.20	$0.00
24/04/2025	PD202504-00119	AutorizacionPago AP202504-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$106,929.99
24/04/2025	PD202504-00119	AutorizacionPago AP202504-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$106,929.99	$0.00
24/04/2025	PD202504-00120	AutorizacionPago AP202504-00057	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$42,353.92
24/04/2025	PD202504-00120	AutorizacionPago AP202504-00057	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$42,353.92	$0.00
24/04/2025	PD202504-00121	AutorizacionPago AP202504-00058	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$6,264.00
24/04/2025	PD202504-00121	AutorizacionPago AP202504-00058	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$6,264.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00122	AutorizacionPago AP202504-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$1,624.00
24/04/2025	PD202504-00122	AutorizacionPago AP202504-00059	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$1,624.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00123	AutorizacionPago AP202504-00060	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,044.00
24/04/2025	PD202504-00123	AutorizacionPago AP202504-00060	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$1,044.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00124	AutorizacionPago AP202504-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$18,560.00
24/04/2025	PD202504-00124	AutorizacionPago AP202504-00061	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$18,560.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00125	AutorizacionPago AP202504-00062	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$13,920.00
24/04/2025	PD202504-00125	AutorizacionPago AP202504-00062	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$13,920.00	$0.00
24/04/2025	PD202504-00126	AutorizacionPago AP202504-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$3,865.00
24/04/2025	PD202504-00126	AutorizacionPago AP202504-00063	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$3,865.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0068	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$300.00
24/04/2025	PE202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0068	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$41.38
24/04/2025	PE202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0068	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$41.38	$0.00
24/04/2025	PE202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0068	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$300.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0068	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$300.00

SUBTOTAL	$208,913.49	$206,157.49

24/04/2025	PE202504-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0068	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$300.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0069	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$3,056.00
24/04/2025	PE202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0069	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$421.52
24/04/2025	PE202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0069	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$421.52	$0.00
24/04/2025	PE202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0069	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$3,056.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0069	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$3,056.00
24/04/2025	PE202504-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0069	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$3,056.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0070	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$10,955.20
24/04/2025	PE202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0070	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$1,511.06
24/04/2025	PE202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0070	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$1,511.06	$0.00
24/04/2025	PE202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0070	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$10,955.20	$0.00
24/04/2025	PE202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0070	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$10,955.20
24/04/2025	PE202504-00055	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0070	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$10,955.20	$0.00
24/04/2025	PE202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0071	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$106,929.99
24/04/2025	PE202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0071	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$14,748.96
24/04/2025	PE202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0071	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$14,748.96	$0.00
24/04/2025	PE202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0071	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$106,929.99	$0.00
24/04/2025	PE202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0071	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$106,929.99
24/04/2025	PE202504-00056	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0071	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$106,929.99	$0.00
24/04/2025	PE202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0072	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$42,353.92
24/04/2025	PE202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0072	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$5,841.92
24/04/2025	PE202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0072	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$5,841.92	$0.00
24/04/2025	PE202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0072	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$42,353.92	$0.00
SUBTOTAL								$307,059.76	$306,759.76

24/04/2025	PE202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$42,353.92
24/04/2025	PE202504-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0072	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$42,353.92	$0.00
24/04/2025	PE202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0073	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$6,264.00
24/04/2025	PE202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0073	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$864.00
24/04/2025	PE202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0073	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$864.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0073	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$6,264.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0073	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$6,264.00
24/04/2025	PE202504-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0073	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$6,264.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0074	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$1,624.00
24/04/2025	PE202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0074	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$224.00
24/04/2025	PE202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0074	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$224.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0074	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$1,624.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0074	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$1,624.00
24/04/2025	PE202504-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0074	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$1,624.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0075	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,044.00
24/04/2025	PE202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0075	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$144.00
24/04/2025	PE202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0075	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$144.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0075	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$1,044.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0075	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,044.00
24/04/2025	PE202504-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0075	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$1,044.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0076	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$18,560.00
24/04/2025	PE202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0076	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$2,560.00
24/04/2025	PE202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0076	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$2,560.00	$0.00

SUBTOTAL	$64,009.92	$82,569.92

24/04/2025	PE202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0076	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$18,560.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0076	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$18,560.00
24/04/2025	PE202504-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0076	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$18,560.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0077	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$13,920.00
24/04/2025	PE202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0077	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$1,920.00
24/04/2025	PE202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0077	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$1,920.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0077	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$13,920.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0077	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$13,920.00
24/04/2025	PE202504-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0077	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$13,920.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0078	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$3,865.00
24/04/2025	PE202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0078	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$533.10
24/04/2025	PE202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0078	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$533.10	$0.00
24/04/2025	PE202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0078	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$3,865.00	$0.00
24/04/2025	PE202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0078	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$3,865.00
24/04/2025	PE202504-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0078	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$3,865.00	$0.00
28/04/2025	PE202504-00064		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$49,441.13
28/04/2025	PE202504-00064		21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DEL EJERCICIO 2024	$49,441.13	$0.00
28/04/2025	PE202504-00065		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2024	$0.00	$7,490.92
28/04/2025	PE202504-00065		21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2024	$7,490.92	$0.00
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$8,000.00
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$59.88
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$1,091.67	$0.00
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,945.21	$0.00
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones			PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,023.00	$0.00
SUBTOTAL								$140,135.03	$121,575.03

30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,023.00
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,945.21
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$1,091.67
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$1,091.67
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$1,091.67	$0.00
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,945.21	$0.00
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,945.21
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,023.00
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,023.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,023.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,945.21	$0.00
30/04/2025	PD202504-00127	SolicitudGasto SG202504-00060	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$1,091.67	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$6,757.80
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,899.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$139.80	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	51310-31310-000-0000	Agua			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$420.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$879.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,840.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,580.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,899.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$139.80
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,840.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$879.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31310-000-0000	Agua	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$420.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,580.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,580.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,580.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$879.00
SUBTOTAL								$24,457.56	$32,094.36

30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$879.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31310-000-0000	Agua	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$420.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31310-000-0000	Agua	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$420.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,840.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,840.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,899.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,899.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$139.80	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$139.80
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,899.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$139.80	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,840.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31310-000-0000	Agua	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$420.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$879.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	SolicitudGasto SG202504-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,580.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00129	SolicitudGasto SG202504-00058	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,480.00
30/04/2025	PD202504-00129	SolicitudGasto SG202504-00058	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$7,480.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00129	SolicitudGasto SG202504-00058	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,480.00
30/04/2025	PD202504-00129	SolicitudGasto SG202504-00058	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$7,480.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00129	SolicitudGasto SG202504-00058	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,480.00
30/04/2025	PD202504-00129	SolicitudGasto SG202504-00058	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$7,480.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00130	SolicitudGasto SG202504-00057	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
30/04/2025	PD202504-00130	SolicitudGasto SG202504-00057	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00130	SolicitudGasto SG202504-00057	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
30/04/2025	PD202504-00130	SolicitudGasto SG202504-00057	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00130	SolicitudGasto SG202504-00057	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
30/04/2025	PD202504-00130	SolicitudGasto SG202504-00057	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00131	SolicitudGasto SG202504-00056	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL								$41,875.60	$36,238.80

30/04/2025	PD202504-00131	SolicitudGasto SG202504-00056	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00131	SolicitudGasto SG202504-00056	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/04/2025	PD202504-00131	SolicitudGasto SG202504-00056	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00131	SolicitudGasto SG202504-00056	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/04/2025	PD202504-00131	SolicitudGasto SG202504-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00132	AutorizacionPago AP202504-00066	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/04/2025	PD202504-00132	AutorizacionPago AP202504-00066	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00133	AutorizacionPago AP202504-00067	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
30/04/2025	PD202504-00133	AutorizacionPago AP202504-00067	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00134	AutorizacionPago AP202504-00068	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,480.00
30/04/2025	PD202504-00134	AutorizacionPago AP202504-00068	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$7,480.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00135	AutorizacionPago AP202504-00069	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$139.80
30/04/2025	PD202504-00135	AutorizacionPago AP202504-00069	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,899.00
30/04/2025	PD202504-00135	AutorizacionPago AP202504-00069	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,580.00
30/04/2025	PD202504-00135	AutorizacionPago AP202504-00069	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$879.00
30/04/2025	PD202504-00135	AutorizacionPago AP202504-00069	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,840.00
30/04/2025	PD202504-00135	AutorizacionPago AP202504-00069	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31310-000-0000	Agua	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$420.00
30/04/2025	PD202504-00135	AutorizacionPago AP202504-00069	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31310-000-0000	Agua	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$420.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00135	AutorizacionPago AP202504-00069	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,840.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00135	AutorizacionPago AP202504-00069	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$879.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00135	AutorizacionPago AP202504-00069	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,580.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00135	AutorizacionPago AP202504-00069	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,899.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00135	AutorizacionPago AP202504-00069	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$139.80	$0.00
30/04/2025	PD202504-00136	AutorizacionPago AP202504-00070	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,023.00
30/04/2025	PD202504-00136	AutorizacionPago AP202504-00070	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,945.21
30/04/2025	PD202504-00136	AutorizacionPago AP202504-00070	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$1,091.67
30/04/2025	PD202504-00136	AutorizacionPago AP202504-00070	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$1,091.67	$0.00
SUBTOTAL								$25,829.47	$30,797.68

30/04/2025	PD202504-00136	AutorizacionPago AP202504-00070	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,945.21	$0.00
30/04/2025	PD202504-00136	AutorizacionPago AP202504-00070	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,023.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0039	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2025	$0.00	$33,559.40
30/04/2025	PE202504-00066	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0039	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2025	$33,559.40	$0.00
30/04/2025	PE202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0040	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRÉSTAMO A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$0.00	$8,000.00
30/04/2025	PE202504-00067	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0040	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			PRÉSTAMO A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$8,000.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00068	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0041	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$0.00	$3,500.00
30/04/2025	PE202504-00068	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0041	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$3,500.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00069	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0042	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/04/2025	PE202504-00069	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0042	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00069	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0042	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/04/2025	PE202504-00069	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0042	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0043	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
30/04/2025	PE202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0043	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
30/04/2025	PE202504-00070	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0043	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00071	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0044	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,480.00
30/04/2025	PE202504-00071	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0044	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$7,480.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00071	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0044	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,480.00
30/04/2025	PE202504-00071	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0044	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$7,480.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0045	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$8,000.00
30/04/2025	PE202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0045	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$8,000.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$1,091.67
30/04/2025	PE202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,023.00

SUBTOTAL	$83,987.61	$81,134.07

30/04/2025	PE202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,945.21
30/04/2025	PE202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,023.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$1,091.67	$0.00
30/04/2025	PE202504-00072	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0045	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,945.21	$0.00
30/04/2025	PD202504-00137		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 274	$1.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00137		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 274	$0.00	$1.00
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$6,757.80
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$6,757.80	$0.00
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,899.00
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$139.80
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,580.00
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$879.00
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,840.00
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31310-000-0000	Agua	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$420.00
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31310-000-0000	Agua	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$420.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,840.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$879.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,580.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$139.80	$0.00
30/04/2025	PE202504-00073	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0046	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,899.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,500.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
SUBTOTAL								$21,576.48	$22,461.81

30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$33,559.40
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$218,708.40
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$8,420.01
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1.24
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$170,867.04	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$2,749.99	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$1,830.89	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$11,745.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$11,745.40
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$5,062.65
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$3,311.07
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$2,749.99
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,830.89
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.40
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$170,867.04
SUBTOTAL								$270,744.05	$536,488.10

30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$170,867.04	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.40
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$170,867.04
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$11,745.40
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$11,745.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$2,749.99	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$1,830.89	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$5,062.65
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$3,311.07
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$2,749.99
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,830.89
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$2,749.99	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$1,830.89	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$11,745.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	SolicitudGasto SG202504-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$170,867.04	$0.00
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.40
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75
SUBTOTAL								$541,488.10	$345,921.06

30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$170,867.04
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$5,062.65
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$3,311.07
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$2,749.99
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,830.89
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$11,745.40
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$11,745.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$2,749.99	$0.00
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$1,830.89	$0.00
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00
30/04/2025	PD202504-00139	AutorizacionPago AP202504-00072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$170,867.04	$0.00
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$218,708.40
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$218,708.40	$0.00
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$5,062.65
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$3,311.07
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$2,749.99
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,830.89
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$11,745.40
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.40
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$170,867.04

SUBTOTAL	$489,452.45	$685,019.49

30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$11,745.40	$0.00
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$2,749.99	$0.00
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$1,830.89	$0.00
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.40	$0.00
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00
30/04/2025	PE202504-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0079	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$170,867.04	$0.00
09/05/2025	PD202505-00001	SolicitudGasto SG202505-00018	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$59,285.76	$0.00
09/05/2025	PD202505-00001	SolicitudGasto SG202505-00018	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$0.00	$429,821.76
09/05/2025	PD202505-00001	SolicitudGasto SG202505-00018	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$370,536.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00001	SolicitudGasto SG202505-00018	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$0.00	$429,821.76
09/05/2025	PD202505-00001	SolicitudGasto SG202505-00018	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$429,821.76	$0.00
09/05/2025	PD202505-00001	SolicitudGasto SG202505-00018	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$0.00	$429,821.76
09/05/2025	PD202505-00001	SolicitudGasto SG202505-00018	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$429,821.76	$0.00
09/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00017	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$224.00	$0.00

SUBTOTAL	$1,560,433.33	$1,289,465.28

09/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00017	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,624.00
09/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00017	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,400.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00017	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,624.00
09/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00017	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,624.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00017	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,624.00
09/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00017	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,624.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00003	SolicitudGasto SG202505-00016	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$20,348.88	$0.00
09/05/2025	PD202505-00003	SolicitudGasto SG202505-00016	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$147,529.38
09/05/2025	PD202505-00003	SolicitudGasto SG202505-00016	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos			MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$127,180.50	$0.00
09/05/2025	PD202505-00003	SolicitudGasto SG202505-00016	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$147,529.38
09/05/2025	PD202505-00003	SolicitudGasto SG202505-00016	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$147,529.38	$0.00
09/05/2025	PD202505-00003	SolicitudGasto SG202505-00016	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$147,529.38
09/05/2025	PD202505-00003	SolicitudGasto SG202505-00016	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$147,529.38	$0.00
09/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGasto SG202505-00015	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$3,042.36	$0.00
09/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGasto SG202505-00015	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$22,533.70
09/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGasto SG202505-00015	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$19,491.34	$0.00
09/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGasto SG202505-00015	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$22,533.70
09/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGasto SG202505-00015	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$22,533.70	$0.00
09/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGasto SG202505-00015	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$22,533.70
09/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGasto SG202505-00015	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$22,533.70	$0.00
09/05/2025	PD202505-00005	SolicitudGasto SG202505-00014	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$13,678.08	$0.00
09/05/2025	PD202505-00005	SolicitudGasto SG202505-00014	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$99,166.08
09/05/2025	PD202505-00005	SolicitudGasto SG202505-00014	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$85,488.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00005	SolicitudGasto SG202505-00014	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$99,166.08
SUBTOTAL								$614,003.32	$713,393.40

09/05/2025	PD202505-00005	SolicitudGasto SG202505-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$99,166.08	$0.00
09/05/2025	PD202505-00005	SolicitudGasto SG202505-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$99,166.08
09/05/2025	PD202505-00005	SolicitudGasto SG202505-00014	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$99,166.08	$0.00
09/05/2025	PD202505-00006	SolicitudGasto SG202505-00013	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$2,552.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00006	SolicitudGasto SG202505-00013	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$18,502.00
09/05/2025	PD202505-00006	SolicitudGasto SG202505-00013	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$15,950.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00006	SolicitudGasto SG202505-00013	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$18,502.00
09/05/2025	PD202505-00006	SolicitudGasto SG202505-00013	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$18,502.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00006	SolicitudGasto SG202505-00013	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$18,502.00
09/05/2025	PD202505-00006	SolicitudGasto SG202505-00013	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$18,502.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00012	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$3,760.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00012	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$27,260.00
09/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00012	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$23,500.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00012	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$27,260.00
09/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00012	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$27,260.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00012	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$27,260.00
09/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00012	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$27,260.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00008	SolicitudGasto SG202505-00011	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$2,464.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00008	SolicitudGasto SG202505-00011	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$17,864.00
SUBTOTAL								$338,082.16	$254,316.08

09/05/2025	PD202505-00008	SolicitudGasto SG202505-00011	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$15,400.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00008	SolicitudGasto SG202505-00011	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$17,864.00
09/05/2025	PD202505-00008	SolicitudGasto SG202505-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$17,864.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00008	SolicitudGasto SG202505-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$17,864.00
09/05/2025	PD202505-00008	SolicitudGasto SG202505-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$17,864.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00010	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$9,568.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00010	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$0.00	$69,368.00
09/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00010	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$59,800.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00010	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$0.00	$69,368.00
09/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$69,368.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$0.00	$69,368.00
09/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$69,368.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00009	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$82.76	$0.00
09/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00009	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$600.00
09/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00009	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$517.24	$0.00
09/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00009	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$600.00
09/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00009	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$600.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00009	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$600.00
09/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00009	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$600.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00008	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$8,015.73	$0.00

SUBTOTAL	$269,047.73	$245,632.00

09/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00008	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$58,114.00
09/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00008	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$50,098.27	$0.00
09/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00008	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$58,114.00
09/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$58,114.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$58,114.00
09/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$58,114.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00012	SolicitudGasto SG202505-00007	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$3,796.32	$0.00
09/05/2025	PD202505-00012	SolicitudGasto SG202505-00007	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$27,523.32
09/05/2025	PD202505-00012	SolicitudGasto SG202505-00007	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$23,727.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00012	SolicitudGasto SG202505-00007	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$27,523.32
09/05/2025	PD202505-00012	SolicitudGasto SG202505-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$27,523.32	$0.00
09/05/2025	PD202505-00012	SolicitudGasto SG202505-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$27,523.32
09/05/2025	PD202505-00012	SolicitudGasto SG202505-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$27,523.32	$0.00
09/05/2025	PD202505-00013	SolicitudGasto SG202505-00006	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$136.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00013	SolicitudGasto SG202505-00006	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$986.00
09/05/2025	PD202505-00013	SolicitudGasto SG202505-00006	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$850.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00013	SolicitudGasto SG202505-00006	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$986.00
09/05/2025	PD202505-00013	SolicitudGasto SG202505-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$986.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00013	SolicitudGasto SG202505-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$986.00
09/05/2025	PD202505-00013	SolicitudGasto SG202505-00006	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$986.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00014	SolicitudGasto SG202505-00005	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$6,603.01	$0.00
09/05/2025	PD202505-00014	SolicitudGasto SG202505-00005	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$48,939.69
09/05/2025	PD202505-00014	SolicitudGasto SG202505-00005	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$42,336.68	$0.00
09/05/2025	PD202505-00014	SolicitudGasto SG202505-00005	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$48,939.69
09/05/2025	PD202505-00014	SolicitudGasto SG202505-00005	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$48,939.69	$0.00
09/05/2025	PD202505-00014	SolicitudGasto SG202505-00005	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$48,939.69
09/05/2025	PD202505-00014	SolicitudGasto SG202505-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$48,939.69	$0.00
SUBTOTAL								$398,673.30	$406,689.03

09/05/2025	PD202505-00015	SolicitudGasto SG202505-00004	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$5,533.55	$0.00
09/05/2025	PD202505-00015	SolicitudGasto SG202505-00004	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$41,006.06
09/05/2025	PD202505-00015	SolicitudGasto SG202505-00004	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$35,472.51	$0.00
09/05/2025	PD202505-00015	SolicitudGasto SG202505-00004	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$41,006.06
09/05/2025	PD202505-00015	SolicitudGasto SG202505-00004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$41,006.06	$0.00
09/05/2025	PD202505-00015	SolicitudGasto SG202505-00004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$41,006.06
09/05/2025	PD202505-00015	SolicitudGasto SG202505-00004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$41,006.06	$0.00
09/05/2025	PD202505-00016	SolicitudGasto SG202505-00003	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$5,995.72	$0.00
09/05/2025	PD202505-00016	SolicitudGasto SG202505-00003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$44,423.33
09/05/2025	PD202505-00016	SolicitudGasto SG202505-00003	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$38,427.61	$0.00
09/05/2025	PD202505-00016	SolicitudGasto SG202505-00003	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$44,423.33
09/05/2025	PD202505-00016	SolicitudGasto SG202505-00003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$44,423.33	$0.00
09/05/2025	PD202505-00016	SolicitudGasto SG202505-00003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$44,423.33
09/05/2025	PD202505-00016	SolicitudGasto SG202505-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$44,423.33	$0.00
09/05/2025	PD202505-00017	SolicitudGasto SG202505-00002	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$4,071.17	$0.00
09/05/2025	PD202505-00017	SolicitudGasto SG202505-00002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$30,169.47
09/05/2025	PD202505-00017	SolicitudGasto SG202505-00002	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$26,098.30	$0.00
09/05/2025	PD202505-00017	SolicitudGasto SG202505-00002	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$30,169.47
09/05/2025	PD202505-00017	SolicitudGasto SG202505-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$30,169.47	$0.00
09/05/2025	PD202505-00017	SolicitudGasto SG202505-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$30,169.47
09/05/2025	PD202505-00017	SolicitudGasto SG202505-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$30,169.47	$0.00
09/05/2025	PD202505-00018	SolicitudGasto SG202505-00001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$1,964.38	$0.00
09/05/2025	PD202505-00018	SolicitudGasto SG202505-00001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$13,014.00
09/05/2025	PD202505-00018	SolicitudGasto SG202505-00001	21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento			PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$1,227.74
09/05/2025	PD202505-00018	SolicitudGasto SG202505-00001	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios			PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$12,277.36	$0.00
09/05/2025	PD202505-00018	SolicitudGasto SG202505-00001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$14,241.74
09/05/2025	PD202505-00018	SolicitudGasto SG202505-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$14,241.74	$0.00
09/05/2025	PD202505-00018	SolicitudGasto SG202505-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$14,241.74
09/05/2025	PD202505-00018	SolicitudGasto SG202505-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$14,241.74	$0.00
09/05/2025	PD202505-00019	AutorizacionPago AP202505-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$14,241.74
09/05/2025	PD202505-00019	AutorizacionPago AP202505-00001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$14,241.74	$0.00
09/05/2025	PD202505-00020	AutorizacionPago AP202505-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$30,169.47
SUBTOTAL								$403,763.54	$433,933.01

09/05/2025	PD202505-00020	AutorizacionPago AP202505-00002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$30,169.47	$0.00
09/05/2025	PD202505-00021	AutorizacionPago AP202505-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$44,423.33
09/05/2025	PD202505-00021	AutorizacionPago AP202505-00003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$44,423.33	$0.00
09/05/2025	PD202505-00022	AutorizacionPago AP202505-00004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$41,006.06
09/05/2025	PD202505-00022	AutorizacionPago AP202505-00004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$41,006.06	$0.00
09/05/2025	PD202505-00023	AutorizacionPago AP202505-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$48,939.69
09/05/2025	PD202505-00023	AutorizacionPago AP202505-00005	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$48,939.69	$0.00
09/05/2025	PD202505-00024	AutorizacionPago AP202505-00006	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$986.00
09/05/2025	PD202505-00024	AutorizacionPago AP202505-00006	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$986.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00025	AutorizacionPago AP202505-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$27,523.32
09/05/2025	PD202505-00025	AutorizacionPago AP202505-00007	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$27,523.32	$0.00
09/05/2025	PD202505-00026	AutorizacionPago AP202505-00008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$58,114.00
09/05/2025	PD202505-00026	AutorizacionPago AP202505-00008	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$58,114.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00027	AutorizacionPago AP202505-00009	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$600.00
09/05/2025	PD202505-00027	AutorizacionPago AP202505-00009	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$600.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00028	AutorizacionPago AP202505-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$0.00	$69,368.00
09/05/2025	PD202505-00028	AutorizacionPago AP202505-00010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$69,368.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00029	AutorizacionPago AP202505-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$17,864.00
09/05/2025	PD202505-00029	AutorizacionPago AP202505-00011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$17,864.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00030	AutorizacionPago AP202505-00012	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$27,260.00
09/05/2025	PD202505-00030	AutorizacionPago AP202505-00012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$27,260.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00031	AutorizacionPago AP202505-00013	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$18,502.00
09/05/2025	PD202505-00031	AutorizacionPago AP202505-00013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$18,502.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00032	AutorizacionPago AP202505-00014	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$99,166.08

SUBTOTAL	$384,755.87	$453,752.48

09/05/2025	PD202505-00032	AutorizacionPago AP202505-00014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$99,166.08	$0.00
09/05/2025	PD202505-00033	AutorizacionPago AP202505-00015	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$22,533.70
09/05/2025	PD202505-00033	AutorizacionPago AP202505-00015	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$22,533.70	$0.00
09/05/2025	PD202505-00034	AutorizacionPago AP202505-00016	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$147,529.38
09/05/2025	PD202505-00034	AutorizacionPago AP202505-00016	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$147,529.38	$0.00
09/05/2025	PD202505-00035	AutorizacionPago AP202505-00017	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,624.00
09/05/2025	PD202505-00035	AutorizacionPago AP202505-00017	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,624.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00036	AutorizacionPago AP202505-00018	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$0.00	$429,821.76
09/05/2025	PD202505-00036	AutorizacionPago AP202505-00018	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$429,821.76	$0.00
09/05/2025	PE202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0056	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$13,014.00
09/05/2025	PE202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0056	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$1,964.38
09/05/2025	PE202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0056	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$1,964.38	$0.00
09/05/2025	PE202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0056	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$13,014.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$14,241.74
09/05/2025	PE202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0056	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$14,241.74	$0.00
09/05/2025	PE202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0057	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$30,169.47
09/05/2025	PE202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0057	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$4,071.17
09/05/2025	PE202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0057	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$4,071.17	$0.00
09/05/2025	PE202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0057	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$30,169.47	$0.00
09/05/2025	PE202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0057	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$30,169.47
09/05/2025	PE202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0057	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$30,169.47	$0.00
09/05/2025	PE202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0058	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$44,423.33
SUBTOTAL								$794,305.15	$739,562.40

09/05/2025	PE202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0058	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$5,995.72
09/05/2025	PE202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0058	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$5,995.72	$0.00
09/05/2025	PE202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0058	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$44,423.33	$0.00
09/05/2025	PE202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0058	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$44,423.33
09/05/2025	PE202505-00003	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0058	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$44,423.33	$0.00
09/05/2025	PE202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0059	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$41,006.06
09/05/2025	PE202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0059	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$5,533.55
09/05/2025	PE202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0059	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$5,533.55	$0.00
09/05/2025	PE202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0059	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$41,006.06	$0.00
09/05/2025	PE202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0059	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$41,006.06
09/05/2025	PE202505-00004	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0059	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$41,006.06	$0.00
09/05/2025	PE202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0060	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$48,939.69
09/05/2025	PE202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0060	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$6,603.01
09/05/2025	PE202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0060	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$6,603.01	$0.00
09/05/2025	PE202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0060	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$48,939.69	$0.00
09/05/2025	PE202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0060	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$48,939.69
09/05/2025	PE202505-00005	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0060	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$48,939.69	$0.00
09/05/2025	PE202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0061	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$986.00
09/05/2025	PE202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0061	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$136.00
09/05/2025	PE202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0061	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$136.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0061	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$986.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0061	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$986.00
09/05/2025	PE202505-00006	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0061	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$986.00	$0.00
SUBTOTAL								$288,978.44	$244,555.11

09/05/2025	PE202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0062	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$27,523.32
09/05/2025	PE202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0062	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$3,796.32
09/05/2025	PE202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0062	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$3,796.32	$0.00
09/05/2025	PE202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0062	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$27,523.32	$0.00
09/05/2025	PE202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0062	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$27,523.32
09/05/2025	PE202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0062	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$27,523.32	$0.00
09/05/2025	PE202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0063	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			ANT TRAMO RD26 3 PULG Y CRUZ C40 PARA AREA TECNICA	$0.00	$2,531.00
09/05/2025	PE202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0063	11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo			ANT TRAMO RD26 3 PULG Y CRUZ C40 PARA AREA TECNICA	$2,531.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0064	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$58,114.00
09/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0064	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$8,015.73
09/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0064	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$8,015.73	$0.00
09/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0064	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$58,114.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$58,114.00
09/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0064	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$58,114.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0065	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$600.00
09/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0065	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$82.76
09/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0065	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$82.76	$0.00
09/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0065	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$600.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0065	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$600.00
09/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0065	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$600.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0066	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$0.00	$69,368.00
09/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0066	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$0.00	$9,568.00
SUBTOTAL								$186,900.45	$265,836.45

09/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0066	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$9,568.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0066	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$69,368.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0066	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$0.00	$69,368.00
09/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0066	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EN EL POZO DE LA CAÑADA AT	$69,368.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0067	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$17,864.00
09/05/2025	PE202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0067	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$2,464.00
09/05/2025	PE202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0067	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$2,464.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0067	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$17,864.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0067	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$17,864.00
09/05/2025	PE202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0067	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$17,864.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0068	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$27,260.00
09/05/2025	PE202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0068	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$3,760.00
09/05/2025	PE202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0068	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$3,760.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0068	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$27,260.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0068	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$27,260.00
09/05/2025	PE202505-00013	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0068	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$27,260.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0069	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$18,502.00
09/05/2025	PE202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0069	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$2,552.00

SUBTOTAL	$244,776.00	$186,894.00

09/05/2025	PE202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0069	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$2,552.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0069	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$18,502.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0069	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$18,502.00
09/05/2025	PE202505-00014	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0069	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$18,502.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0070	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$99,166.08
09/05/2025	PE202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0070	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$13,678.08
09/05/2025	PE202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0070	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$13,678.08	$0.00
09/05/2025	PE202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0070	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$99,166.08	$0.00
09/05/2025	PE202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0070	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$99,166.08
09/05/2025	PE202505-00015	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0070	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$99,166.08	$0.00
09/05/2025	PE202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0071	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$22,533.70
09/05/2025	PE202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0071	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$3,042.36
09/05/2025	PE202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0071	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$3,042.36	$0.00
09/05/2025	PE202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0071	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$22,533.70	$0.00
09/05/2025	PE202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0071	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$22,533.70
09/05/2025	PE202505-00016	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0071	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$22,533.70	$0.00
09/05/2025	PE202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0072	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$147,529.38
09/05/2025	PE202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0072	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$20,348.88
09/05/2025	PE202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0072	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$20,348.88	$0.00
09/05/2025	PE202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0072	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$147,529.38	$0.00
09/05/2025	PE202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$147,529.38

SUBTOTAL	$467,554.26	$594,029.64

09/05/2025	PE202505-00017	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0072	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$147,529.38	$0.00
09/05/2025	PE202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0073	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,624.00
09/05/2025	PE202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0073	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$224.00
09/05/2025	PE202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0073	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$224.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0073	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,624.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0073	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,624.00
09/05/2025	PE202505-00018	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0073	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,624.00	$0.00
09/05/2025	PE202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0021	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$0.00	$429,821.76
09/05/2025	PE202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0021	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$0.00	$59,285.76
09/05/2025	PE202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0021	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$59,285.76	$0.00
09/05/2025	PE202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0021	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$429,821.76	$0.00
09/05/2025	PE202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0021	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$0.00	$429,821.76
09/05/2025	PE202505-00019	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0021	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SUMINISTRO DE ARRANCADOR ENRWELL Y SERVICIO DE ARMADO,CONEXION Y MANO DE OBRA DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO LA CAPILLA NUEVO (ELECTRIFICACIÓN) AT	$429,821.76	$0.00
13/05/2025	PD202505-00037	SolicitudGasto SG202505-00019	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00
13/05/2025	PD202505-00037	SolicitudGasto SG202505-00019	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00
13/05/2025	PD202505-00037	SolicitudGasto SG202505-00019	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00
13/05/2025	PD202505-00037	SolicitudGasto SG202505-00019	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00
13/05/2025	PD202505-00037	SolicitudGasto SG202505-00019	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00
13/05/2025	PD202505-00037	SolicitudGasto SG202505-00019	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL								$1,081,930.66	$934,401.28

13/05/2025	PD202505-00038	AutorizacionPago AP202505-00023	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00
13/05/2025	PD202505-00038	AutorizacionPago AP202505-00023	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00
13/05/2025	PE202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0022	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$0.00	$17,000.00
13/05/2025	PE202505-00020	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0022	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$17,000.00	$0.00
13/05/2025	PE202505-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0023	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE DIRECCIÓN	$0.00	$40,000.00
13/05/2025	PE202505-00021	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0023	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE DIRECCIÓN	$40,000.00	$0.00
13/05/2025	PE202505-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0024	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA COMERCIAL	$0.00	$17,000.00
13/05/2025	PE202505-00022	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0024	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA COMERCIAL	$17,000.00	$0.00
13/05/2025	PE202505-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0025	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00
13/05/2025	PE202505-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0025	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00
13/05/2025	PE202505-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0025	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00
13/05/2025	PE202505-00023	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0025	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00
13/05/2025	PD202505-00039		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 285	$1.00	$0.00
13/05/2025	PD202505-00039		11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CANCELADO CH 285	$0.00	$1.00
14/05/2025	PD202505-00040	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-011-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$610,820.04
14/05/2025	PD202505-00040	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-011-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$610,820.04	$0.00
14/05/2025	PD202505-00041	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-011-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$84,251.04	$0.00
14/05/2025	PD202505-00041	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-011-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$526,569.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00041	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-011-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$2,632.85
14/05/2025	PD202505-00041	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-011-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$608,187.19
14/05/2025	PD202505-00041	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-011-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$610,820.04
14/05/2025	PD202505-00041	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-011-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$610,820.04	$0.00
14/05/2025	PD202505-00042	SolicitudGasto SG202505-00022	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$500.16	$0.00
SUBTOTAL								$1,918,961.28	$1,918,461.12

14/05/2025	PD202505-00042	SolicitudGasto SG202505-00022	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$0.00	$3,626.16
14/05/2025	PD202505-00042	SolicitudGasto SG202505-00022	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos			MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$3,126.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00042	SolicitudGasto SG202505-00022	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$0.00	$3,626.16
14/05/2025	PD202505-00042	SolicitudGasto SG202505-00022	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$3,626.16	$0.00
14/05/2025	PD202505-00042	SolicitudGasto SG202505-00022	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$0.00	$3,626.16
14/05/2025	PD202505-00042	SolicitudGasto SG202505-00022	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$3,626.16	$0.00
14/05/2025	PD202505-00043	SolicitudGasto SG202505-00021	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$5,688.88	$0.00
14/05/2025	PD202505-00043	SolicitudGasto SG202505-00021	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$41,244.40
14/05/2025	PD202505-00043	SolicitudGasto SG202505-00021	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$35,555.52	$0.00
14/05/2025	PD202505-00043	SolicitudGasto SG202505-00021	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$41,244.40
14/05/2025	PD202505-00043	SolicitudGasto SG202505-00021	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$41,244.40	$0.00
14/05/2025	PD202505-00043	SolicitudGasto SG202505-00021	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$41,244.40
14/05/2025	PD202505-00043	SolicitudGasto SG202505-00021	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$41,244.40	$0.00
14/05/2025	PD202505-00044	SolicitudGasto SG202505-00020	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$3,744.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00044	SolicitudGasto SG202505-00020	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$27,144.00
14/05/2025	PD202505-00044	SolicitudGasto SG202505-00020	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$23,400.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00044	SolicitudGasto SG202505-00020	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$27,144.00
14/05/2025	PD202505-00044	SolicitudGasto SG202505-00020	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$27,144.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00044	SolicitudGasto SG202505-00020	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$27,144.00
14/05/2025	PD202505-00044	SolicitudGasto SG202505-00020	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$27,144.00	$0.00
SUBTOTAL								$215,543.52	$216,043.68

14/05/2025	PD202505-00045	AutorizacionPago AP202505-00024	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$610,820.04
14/05/2025	PD202505-00045	AutorizacionPago AP202505-00024	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$610,820.04	$0.00
14/05/2025	PD202505-00046	AutorizacionPago AP202505-00025	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$27,144.00
14/05/2025	PD202505-00046	AutorizacionPago AP202505-00025	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$27,144.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00047	AutorizacionPago AP202505-00026	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$41,244.40
14/05/2025	PD202505-00047	AutorizacionPago AP202505-00026	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$41,244.40	$0.00
14/05/2025	PD202505-00048	AutorizacionPago AP202505-00027	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$0.00	$3,626.16
14/05/2025	PD202505-00048	AutorizacionPago AP202505-00027	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$3,626.16	$0.00
14/05/2025	PE202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0026	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$608,187.19
14/05/2025	PE202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0026	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$84,251.04
14/05/2025	PE202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0026	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$84,251.04	$0.00
14/05/2025	PE202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0026	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$608,187.19	$0.00
14/05/2025	PE202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0026	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$610,820.04
14/05/2025	PE202505-00024	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0026	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$610,820.04	$0.00
14/05/2025	PE202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0074	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$27,144.00
14/05/2025	PE202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0074	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$3,744.00
14/05/2025	PE202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0074	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$3,744.00	$0.00
14/05/2025	PE202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0074	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$27,144.00	$0.00
14/05/2025	PE202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0074	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$27,144.00
14/05/2025	PE202505-00025	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0074	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$27,144.00	$0.00
14/05/2025	PE202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0075	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$41,244.40
SUBTOTAL								$2,044,124.87	$2,085,369.27

14/05/2025	PE202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0075	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$5,688.88
14/05/2025	PE202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0075	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$5,688.88	$0.00
14/05/2025	PE202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0075	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$41,244.40	$0.00
14/05/2025	PE202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0075	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$41,244.40
14/05/2025	PE202505-00026	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0075	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$41,244.40	$0.00
14/05/2025	PE202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0076	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$0.00	$3,626.16
14/05/2025	PE202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0076	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$0.00	$500.16
14/05/2025	PE202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0076	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$500.16	$0.00
14/05/2025	PE202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0076	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$3,626.16	$0.00
14/05/2025	PE202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0076	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$0.00	$3,626.16
14/05/2025	PE202505-00027	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0076	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ALMACÉN ÁREA TÉCNICA Y ALMACÉN LA CAPILLA (2 VIAJES JAL 7M3 DEL 25 Y 26 DE ABRIL 2025) AT	$3,626.16	$0.00
15/05/2025	PD202505-00049	SolicitudGasto SG202505-00025	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$4,500.00
15/05/2025	PD202505-00049	SolicitudGasto SG202505-00025	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$4,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00049	SolicitudGasto SG202505-00025	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$4,500.00
15/05/2025	PD202505-00049	SolicitudGasto SG202505-00025	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$4,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00049	SolicitudGasto SG202505-00025	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$4,500.00
15/05/2025	PD202505-00049	SolicitudGasto SG202505-00025	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$4,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00050	SolicitudGasto SG202505-00024	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$0.00	$7,000.00
15/05/2025	PD202505-00050	SolicitudGasto SG202505-00024	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$7,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00050	SolicitudGasto SG202505-00024	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$0.00	$7,000.00
15/05/2025	PD202505-00050	SolicitudGasto SG202505-00024	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$7,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00050	SolicitudGasto SG202505-00024	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$0.00	$7,000.00

SUBTOTAL	$123,430.16	$89,185.76

15/05/2025	PD202505-00050	SolicitudGasto SG202505-00024	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$7,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00051	SolicitudGasto SG202505-00023	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
15/05/2025	PD202505-00051	SolicitudGasto SG202505-00023	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00051	SolicitudGasto SG202505-00023	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
15/05/2025	PD202505-00051	SolicitudGasto SG202505-00023	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00051	SolicitudGasto SG202505-00023	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
15/05/2025	PD202505-00051	SolicitudGasto SG202505-00023	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00052	AutorizacionPago AP202505-00028	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
15/05/2025	PD202505-00052	AutorizacionPago AP202505-00028	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00053	AutorizacionPago AP202505-00029	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$0.00	$7,000.00
15/05/2025	PD202505-00053	AutorizacionPago AP202505-00029	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$7,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00054	AutorizacionPago AP202505-00030	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$4,500.00
15/05/2025	PD202505-00054	AutorizacionPago AP202505-00030	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$4,500.00	$0.00
15/05/2025	PE202505-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0027	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
15/05/2025	PE202505-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0027	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
15/05/2025	PE202505-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0027	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
15/05/2025	PE202505-00028	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0027	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
15/05/2025	PE202505-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0028	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$0.00	$7,000.00
15/05/2025	PE202505-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0028	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$7,000.00	$0.00
15/05/2025	PE202505-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0028	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$0.00	$7,000.00
15/05/2025	PE202505-00029	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0028	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$7,000.00	$0.00
15/05/2025	PE202505-00030	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0029	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$4,500.00
15/05/2025	PE202505-00030	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0029	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$4,500.00	$0.00
15/05/2025	PE202505-00030	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0029	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$4,500.00
15/05/2025	PE202505-00030	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0029	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$4,500.00	$0.00
15/05/2025	PE202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0030	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$37,827.40
15/05/2025	PE202505-00031	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0030	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO 2025	$37,827.40	$0.00
SUBTOTAL								$94,327.40	$87,327.40

15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$3,000.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$37,827.40
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$218,663.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$8,050.88
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	-$0.95
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,550.67	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$970.51	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$22,084.25	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,352.69	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,550.67
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$970.51
SUBTOTAL								$279,523.33	$527,609.72

15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$22,084.25
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,352.69
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,352.69
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,352.69	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$970.51	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$22,084.25	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$970.51
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$22,084.25
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,550.67	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,550.67
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,550.67	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$970.51	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$22,084.25	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	SolicitudGasto SG202505-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,352.69	$0.00
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,352.69
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,550.67
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$970.51
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$22,084.25
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$970.51	$0.00
SUBTOTAL								$560,017.17	$590,483.60

15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$22,084.25	$0.00
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,550.67	$0.00
15/05/2025	PD202505-00056	AutorizacionPago AP202505-00032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,352.69	$0.00
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$218,663.00
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$218,663.00	$0.00
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,352.69
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$970.51
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$22,084.25
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,550.67
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$970.51	$0.00
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$22,084.25	$0.00
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,550.67	$0.00
15/05/2025	PE202505-00032	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0077	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,352.69	$0.00
16/05/2025	PD202505-00057	SolicitudGasto SG202505-00035	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$3,135.86	$0.00
16/05/2025	PD202505-00057	SolicitudGasto SG202505-00035	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$22,735.00
16/05/2025	PD202505-00057	SolicitudGasto SG202505-00035	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica			REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$19,599.14	$0.00

SUBTOTAL	$799,474.15	$520,921.33

16/05/2025	PD202505-00057	SolicitudGasto SG202505-00035	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$22,735.00
16/05/2025	PD202505-00057	SolicitudGasto SG202505-00035	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$22,735.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00057	SolicitudGasto SG202505-00035	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$22,735.00
16/05/2025	PD202505-00057	SolicitudGasto SG202505-00035	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$22,735.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00058	SolicitudGasto SG202505-00034	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,277.40	$0.00
16/05/2025	PD202505-00058	SolicitudGasto SG202505-00034	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$9,261.12
16/05/2025	PD202505-00058	SolicitudGasto SG202505-00034	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$7,983.72	$0.00
16/05/2025	PD202505-00058	SolicitudGasto SG202505-00034	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$9,261.12
16/05/2025	PD202505-00058	SolicitudGasto SG202505-00034	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$9,261.12	$0.00
16/05/2025	PD202505-00058	SolicitudGasto SG202505-00034	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$9,261.12
16/05/2025	PD202505-00058	SolicitudGasto SG202505-00034	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$9,261.12	$0.00
16/05/2025	PD202505-00059	SolicitudGasto SG202505-00033	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$218.61	$0.00
16/05/2025	PD202505-00059	SolicitudGasto SG202505-00033	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,584.92
16/05/2025	PD202505-00059	SolicitudGasto SG202505-00033	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,366.31	$0.00
16/05/2025	PD202505-00059	SolicitudGasto SG202505-00033	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,584.92
16/05/2025	PD202505-00059	SolicitudGasto SG202505-00033	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,584.92	$0.00
16/05/2025	PD202505-00059	SolicitudGasto SG202505-00033	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,584.92
16/05/2025	PD202505-00059	SolicitudGasto SG202505-00033	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,584.92	$0.00
16/05/2025	PD202505-00060	SolicitudGasto SG202505-00032	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$971.60	$0.00
16/05/2025	PD202505-00060	SolicitudGasto SG202505-00032	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$7,044.13
16/05/2025	PD202505-00060	SolicitudGasto SG202505-00032	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$6,072.53	$0.00
16/05/2025	PD202505-00060	SolicitudGasto SG202505-00032	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$7,044.13
16/05/2025	PD202505-00060	SolicitudGasto SG202505-00032	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$7,044.13	$0.00
16/05/2025	PD202505-00060	SolicitudGasto SG202505-00032	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$7,044.13
16/05/2025	PD202505-00060	SolicitudGasto SG202505-00032	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$7,044.13	$0.00

SUBTOTAL	$99,140.51	$99,140.51

16/05/2025	PD202505-00061	SolicitudGasto SG202505-00031	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$13,678.08	$0.00
16/05/2025	PD202505-00061	SolicitudGasto SG202505-00031	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$99,166.08
16/05/2025	PD202505-00061	SolicitudGasto SG202505-00031	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$85,488.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00061	SolicitudGasto SG202505-00031	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$99,166.08
16/05/2025	PD202505-00061	SolicitudGasto SG202505-00031	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$99,166.08	$0.00
16/05/2025	PD202505-00061	SolicitudGasto SG202505-00031	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$99,166.08
16/05/2025	PD202505-00061	SolicitudGasto SG202505-00031	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$99,166.08	$0.00
16/05/2025	PD202505-00062	SolicitudGasto SG202505-00030	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$5,709.19	$0.00
16/05/2025	PD202505-00062	SolicitudGasto SG202505-00030	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$42,282.89
16/05/2025	PD202505-00062	SolicitudGasto SG202505-00030	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$36,573.70	$0.00
16/05/2025	PD202505-00062	SolicitudGasto SG202505-00030	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$42,282.89
16/05/2025	PD202505-00062	SolicitudGasto SG202505-00030	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$42,282.89	$0.00
16/05/2025	PD202505-00062	SolicitudGasto SG202505-00030	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$42,282.89
16/05/2025	PD202505-00062	SolicitudGasto SG202505-00030	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$42,282.89	$0.00
16/05/2025	PD202505-00063	SolicitudGasto SG202505-00029	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$516.69	$0.00
16/05/2025	PD202505-00063	SolicitudGasto SG202505-00029	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$3,746.00
16/05/2025	PD202505-00063	SolicitudGasto SG202505-00029	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$3,229.31	$0.00
16/05/2025	PD202505-00063	SolicitudGasto SG202505-00029	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$3,746.00
16/05/2025	PD202505-00063	SolicitudGasto SG202505-00029	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$3,746.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00063	SolicitudGasto SG202505-00029	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$3,746.00
16/05/2025	PD202505-00063	SolicitudGasto SG202505-00029	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$3,746.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00064	SolicitudGasto SG202505-00028	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$4,736.14	$0.00
16/05/2025	PD202505-00064	SolicitudGasto SG202505-00028	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$34,337.00
16/05/2025	PD202505-00064	SolicitudGasto SG202505-00028	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$29,600.86	$0.00
16/05/2025	PD202505-00064	SolicitudGasto SG202505-00028	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$34,337.00
16/05/2025	PD202505-00064	SolicitudGasto SG202505-00028	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$34,337.00	$0.00

SUBTOTAL	$504,258.91	$504,258.91

16/05/2025	PD202505-00064	SolicitudGasto SG202505-00028	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$34,337.00
16/05/2025	PD202505-00064	SolicitudGasto SG202505-00028	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$34,337.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00065	SolicitudGasto SG202505-00027	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$6,051.63	$0.00
16/05/2025	PD202505-00065	SolicitudGasto SG202505-00027	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$43,874.20
16/05/2025	PD202505-00065	SolicitudGasto SG202505-00027	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$37,822.57	$0.00
16/05/2025	PD202505-00065	SolicitudGasto SG202505-00027	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$43,874.20
16/05/2025	PD202505-00065	SolicitudGasto SG202505-00027	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$43,874.20	$0.00
16/05/2025	PD202505-00065	SolicitudGasto SG202505-00027	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$43,874.20
16/05/2025	PD202505-00065	SolicitudGasto SG202505-00027	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$43,874.20	$0.00
16/05/2025	PD202505-00066	SolicitudGasto SG202505-00026	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO ABRIL 2025	$299,936.97	$0.00
16/05/2025	PD202505-00066	SolicitudGasto SG202505-00026	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$2,174,543.00
16/05/2025	PD202505-00066	SolicitudGasto SG202505-00026	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica			CONSUMO ABRIL 2025	$1,874,606.03	$0.00
16/05/2025	PD202505-00066	SolicitudGasto SG202505-00026	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$2,174,543.00
16/05/2025	PD202505-00066	SolicitudGasto SG202505-00026	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ABRIL 2025	$2,174,543.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00066	SolicitudGasto SG202505-00026	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$2,174,543.00
16/05/2025	PD202505-00066	SolicitudGasto SG202505-00026	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ABRIL 2025	$2,174,543.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00067	AutorizacionPago AP202505-00033	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$2,174,543.00
16/05/2025	PD202505-00067	AutorizacionPago AP202505-00033	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ABRIL 2025	$2,174,543.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00068	AutorizacionPago AP202505-00034	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$43,874.20
16/05/2025	PD202505-00068	AutorizacionPago AP202505-00034	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$43,874.20	$0.00
16/05/2025	PD202505-00069	AutorizacionPago AP202505-00035	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$34,337.00
16/05/2025	PD202505-00069	AutorizacionPago AP202505-00035	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$34,337.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00070	AutorizacionPago AP202505-00036	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$3,746.00
16/05/2025	PD202505-00070	AutorizacionPago AP202505-00036	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$3,746.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00071	AutorizacionPago AP202505-00037	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$42,282.89
16/05/2025	PD202505-00071	AutorizacionPago AP202505-00037	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$42,282.89	$0.00
16/05/2025	PD202505-00072	AutorizacionPago AP202505-00038	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$99,166.08
16/05/2025	PD202505-00072	AutorizacionPago AP202505-00038	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$99,166.08	$0.00
16/05/2025	PD202505-00073	AutorizacionPago AP202505-00039	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$7,044.13
16/05/2025	PD202505-00073	AutorizacionPago AP202505-00039	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$7,044.13	$0.00
16/05/2025	PD202505-00074	AutorizacionPago AP202505-00040	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,584.92
SUBTOTAL								$9,094,581.90	$9,096,166.82

16/05/2025	PD202505-00074	AutorizacionPago AP202505-00040	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,584.92	$0.00
16/05/2025	PD202505-00075	AutorizacionPago AP202505-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$9,261.12
16/05/2025	PD202505-00075	AutorizacionPago AP202505-00041	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$9,261.12	$0.00
16/05/2025	PD202505-00076	AutorizacionPago AP202505-00042	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$22,735.00
16/05/2025	PD202505-00076	AutorizacionPago AP202505-00042	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$22,735.00	$0.00
16/05/2025	PE202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0036	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$2,174,543.00
16/05/2025	PE202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0036	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$299,936.97
16/05/2025	PE202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0036	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO ABRIL 2025	$299,936.97	$0.00
16/05/2025	PE202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0036	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO ABRIL 2025	$2,174,543.00	$0.00
16/05/2025	PE202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0036	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$2,174,543.00
16/05/2025	PE202505-00033	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0036	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ABRIL 2025	$2,174,543.00	$0.00
16/05/2025	PE202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0078	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$43,874.20
16/05/2025	PE202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0078	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$6,051.63
16/05/2025	PE202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0078	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$6,051.63	$0.00
16/05/2025	PE202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0078	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$43,874.20	$0.00
16/05/2025	PE202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0078	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$43,874.20
16/05/2025	PE202505-00034	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0078	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$43,874.20	$0.00
16/05/2025	PE202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0079	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$34,337.00
16/05/2025	PE202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0079	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$4,736.14
16/05/2025	PE202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0079	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$4,736.14	$0.00
16/05/2025	PE202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0079	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$34,337.00	$0.00
16/05/2025	PE202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0079	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$34,337.00
16/05/2025	PE202505-00035	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0079	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$34,337.00	$0.00
16/05/2025	PE202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0080	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$3,746.00
SUBTOTAL								$4,849,814.18	$4,851,975.26

16/05/2025	PE202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0080	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$516.69
16/05/2025	PE202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0080	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$516.69	$0.00
16/05/2025	PE202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0080	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$3,746.00	$0.00
16/05/2025	PE202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0080	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$3,746.00
16/05/2025	PE202505-00036	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0080	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$3,746.00	$0.00
16/05/2025	PE202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0081	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$42,282.89
16/05/2025	PE202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0081	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$5,709.19
16/05/2025	PE202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0081	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$5,709.19	$0.00
16/05/2025	PE202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0081	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$42,282.89	$0.00
16/05/2025	PE202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0081	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$42,282.89
16/05/2025	PE202505-00037	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0081	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$42,282.89	$0.00
16/05/2025	PE202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0082	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$99,166.08
16/05/2025	PE202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0082	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$13,678.08
16/05/2025	PE202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0082	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$13,678.08	$0.00
16/05/2025	PE202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0082	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$99,166.08	$0.00
16/05/2025	PE202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0082	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$99,166.08
16/05/2025	PE202505-00038	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0082	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$99,166.08	$0.00
16/05/2025	PE202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0083	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$7,044.13
16/05/2025	PE202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0083	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$971.60
16/05/2025	PE202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0083	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$971.60	$0.00
16/05/2025	PE202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0083	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$7,044.13	$0.00

SUBTOTAL	$318,309.63	$314,563.63

16/05/2025	PE202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0083	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$7,044.13
16/05/2025	PE202505-00039	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0083	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$7,044.13	$0.00
16/05/2025	PE202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0084	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,584.92
16/05/2025	PE202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0084	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$218.61
16/05/2025	PE202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0084	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$218.61	$0.00
16/05/2025	PE202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0084	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,584.92	$0.00
16/05/2025	PE202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0084	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,584.92
16/05/2025	PE202505-00040	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0084	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,584.92	$0.00
16/05/2025	PE202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0085	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$9,261.12
16/05/2025	PE202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0085	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,277.40
16/05/2025	PE202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0085	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,277.40	$0.00
16/05/2025	PE202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0085	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$9,261.12	$0.00
16/05/2025	PE202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0085	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$9,261.12
16/05/2025	PE202505-00041	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0085	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$9,261.12	$0.00
16/05/2025	PE202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0086	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$22,735.00
16/05/2025	PE202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0086	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$3,135.86
16/05/2025	PE202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0086	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$3,135.86	$0.00
16/05/2025	PE202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0086	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$22,735.00	$0.00
16/05/2025	PE202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0086	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$22,735.00
16/05/2025	PE202505-00042	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0086	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$22,735.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00077		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 201	$1.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00077		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 201	$0.00	$1.00
22/05/2025	PE202505-00043		11120-00008-005-0000	Cta.22000573391 3% Agua Potable			DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$17,363.00
22/05/2025	PE202505-00043		21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$17,111.00	$0.00

SUBTOTAL	$95,950.08	$96,202.08

22/05/2025	PE202505-00043		51390-39510-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$252.00	$0.00
22/05/2025	PE202505-00043		82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51390-39510-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$252.00
22/05/2025	PE202505-00043		82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51390-39510-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$252.00	$0.00
22/05/2025	PE202505-00043		82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51390-39510-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$252.00
22/05/2025	PE202505-00043		82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51390-39510-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$252.00	$0.00
22/05/2025	PE202505-00043		82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51390-39510-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$252.00
22/05/2025	PE202505-00043		82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51390-39510-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$252.00	$0.00
22/05/2025	PE202505-00043		82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51390-39510-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$252.00
22/05/2025	PE202505-00043		82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51390-39510-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$252.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00078	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-006-AV003	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$57,611.58	$0.00
22/05/2025	PD202505-00078	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-006-AV003	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$360,072.40	$0.00
22/05/2025	PD202505-00078	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-006-AV003	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$1,800.36
22/05/2025	PD202505-00078	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-006-AV003	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$415,883.62
22/05/2025	PD202505-00078	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-006-AV003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$417,683.98
22/05/2025	PD202505-00078	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-006-AV003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$417,683.98	$0.00
22/05/2025	PD202505-00079	SolicitudGasto SG202505-00038	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$5,910.92	$0.00
22/05/2025	PD202505-00079	SolicitudGasto SG202505-00038	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$43,817.60
22/05/2025	PD202505-00079	SolicitudGasto SG202505-00038	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$37,906.68	$0.00
22/05/2025	PD202505-00079	SolicitudGasto SG202505-00038	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$43,817.60
22/05/2025	PD202505-00079	SolicitudGasto SG202505-00038	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$43,817.60	$0.00
22/05/2025	PD202505-00079	SolicitudGasto SG202505-00038	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$43,817.60
22/05/2025	PD202505-00079	SolicitudGasto SG202505-00038	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$43,817.60	$0.00

SUBTOTAL	$968,080.76	$967,828.76

22/05/2025	PD202505-00080	SolicitudGasto SG202505-00037	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$121.60	$0.00
22/05/2025	PD202505-00080	SolicitudGasto SG202505-00037	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$881.60
22/05/2025	PD202505-00080	SolicitudGasto SG202505-00037	51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y			REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$760.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00080	SolicitudGasto SG202505-00037	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$881.60
22/05/2025	PD202505-00080	SolicitudGasto SG202505-00037	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$881.60	$0.00
22/05/2025	PD202505-00080	SolicitudGasto SG202505-00037	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$881.60
22/05/2025	PD202505-00080	SolicitudGasto SG202505-00037	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$881.60	$0.00
22/05/2025	PD202505-00081	SolicitudGasto SG202505-00036	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$200.26	$0.00
22/05/2025	PD202505-00081	SolicitudGasto SG202505-00036	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$1,451.86
22/05/2025	PD202505-00081	SolicitudGasto SG202505-00036	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción			10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$1,251.60	$0.00
22/05/2025	PD202505-00081	SolicitudGasto SG202505-00036	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$1,451.86
22/05/2025	PD202505-00081	SolicitudGasto SG202505-00036	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$1,451.86	$0.00
22/05/2025	PD202505-00081	SolicitudGasto SG202505-00036	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$1,451.86
22/05/2025	PD202505-00081	SolicitudGasto SG202505-00036	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$1,451.86	$0.00
22/05/2025	PD202505-00082	AutorizacionPago AP202505-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$417,683.98
22/05/2025	PD202505-00082	AutorizacionPago AP202505-00043	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$417,683.98	$0.00
22/05/2025	PD202505-00083	AutorizacionPago AP202505-00044	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$1,451.86
22/05/2025	PD202505-00083	AutorizacionPago AP202505-00044	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$1,451.86	$0.00
22/05/2025	PD202505-00084	AutorizacionPago AP202505-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$881.60
SUBTOTAL								$426,136.22	$427,017.82

22/05/2025	PD202505-00084	AutorizacionPago AP202505-00045	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$881.60	$0.00
22/05/2025	PD202505-00085	AutorizacionPago AP202505-00046	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$43,817.60
22/05/2025	PD202505-00085	AutorizacionPago AP202505-00046	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$43,817.60	$0.00
22/05/2025	PE202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0031	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$415,883.62
22/05/2025	PE202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0031	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$57,611.58
22/05/2025	PE202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0031	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$57,611.58	$0.00
22/05/2025	PE202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0031	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$415,883.62	$0.00
22/05/2025	PE202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0031	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$0.00	$417,683.98
22/05/2025	PE202505-00044	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0031	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO CON TUBERIA DE 10" AMPLIADA A 16" EN EL FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	$417,683.98	$0.00
22/05/2025	PE202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0087	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$1,451.86
22/05/2025	PE202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0087	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$200.26
22/05/2025	PE202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0087	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$200.26	$0.00
22/05/2025	PE202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0087	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$1,451.86	$0.00
22/05/2025	PE202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0087	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$1,451.86
22/05/2025	PE202505-00045	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0087	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$1,451.86	$0.00
22/05/2025	PE202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0088	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$881.60
22/05/2025	PE202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0088	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$121.60
22/05/2025	PE202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0088	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$121.60	$0.00
22/05/2025	PE202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0088	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$881.60	$0.00

SUBTOTAL	$939,985.56	$939,103.96

22/05/2025	PE202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0088	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$881.60
22/05/2025	PE202505-00046	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0088	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$881.60	$0.00
22/05/2025	PE202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0089	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$43,817.60
22/05/2025	PE202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0089	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$5,910.92
22/05/2025	PE202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0089	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$5,910.92	$0.00
22/05/2025	PE202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0089	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$43,817.60	$0.00
22/05/2025	PE202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0089	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$43,817.60
22/05/2025	PE202505-00047	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0089	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$43,817.60	$0.00
28/05/2025	PD202505-00086	SolicitudGasto SG202505-00045	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$1,373.79	$0.00
28/05/2025	PD202505-00086	SolicitudGasto SG202505-00045	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$9,960.00
28/05/2025	PD202505-00086	SolicitudGasto SG202505-00045	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$8,586.21	$0.00
28/05/2025	PD202505-00086	SolicitudGasto SG202505-00045	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$9,960.00
28/05/2025	PD202505-00086	SolicitudGasto SG202505-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$9,960.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00086	SolicitudGasto SG202505-00045	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$9,960.00
28/05/2025	PD202505-00086	SolicitudGasto SG202505-00045	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$9,960.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00087	SolicitudGasto SG202505-00044	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,067.25	$0.00
28/05/2025	PD202505-00087	SolicitudGasto SG202505-00044	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$7,737.57
28/05/2025	PD202505-00087	SolicitudGasto SG202505-00044	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$6,670.32	$0.00
28/05/2025	PD202505-00087	SolicitudGasto SG202505-00044	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$7,737.57

SUBTOTAL	$132,045.29	$139,782.86

28/05/2025	PD202505-00087	SolicitudGasto SG202505-00044	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$7,737.57	$0.00
28/05/2025	PD202505-00087	SolicitudGasto SG202505-00044	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$7,737.57
28/05/2025	PD202505-00087	SolicitudGasto SG202505-00044	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$7,737.57	$0.00
28/05/2025	PD202505-00088	SolicitudGasto SG202505-00043	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$1,247.73	$0.00
28/05/2025	PD202505-00088	SolicitudGasto SG202505-00043	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$9,046.03
28/05/2025	PD202505-00088	SolicitudGasto SG202505-00043	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$7,798.30	$0.00
28/05/2025	PD202505-00088	SolicitudGasto SG202505-00043	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$9,046.03
28/05/2025	PD202505-00088	SolicitudGasto SG202505-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$9,046.03	$0.00
28/05/2025	PD202505-00088	SolicitudGasto SG202505-00043	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$9,046.03
28/05/2025	PD202505-00088	SolicitudGasto SG202505-00043	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$9,046.03	$0.00
28/05/2025	PD202505-00089	SolicitudGasto SG202505-00042	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$165.52	$0.00
28/05/2025	PD202505-00089	SolicitudGasto SG202505-00042	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,200.00
28/05/2025	PD202505-00089	SolicitudGasto SG202505-00042	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,034.48	$0.00
28/05/2025	PD202505-00089	SolicitudGasto SG202505-00042	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,200.00
28/05/2025	PD202505-00089	SolicitudGasto SG202505-00042	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,200.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00089	SolicitudGasto SG202505-00042	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,200.00
28/05/2025	PD202505-00089	SolicitudGasto SG202505-00042	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,200.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00090	SolicitudGasto SG202505-00041	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$2,064.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00090	SolicitudGasto SG202505-00041	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$14,964.00
28/05/2025	PD202505-00090	SolicitudGasto SG202505-00041	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$12,900.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00090	SolicitudGasto SG202505-00041	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$14,964.00
28/05/2025	PD202505-00090	SolicitudGasto SG202505-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$14,964.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00090	SolicitudGasto SG202505-00041	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$14,964.00
SUBTOTAL								$76,141.23	$83,367.66

28/05/2025	PD202505-00090	SolicitudGasto SG202505-00041	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$14,964.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00091	SolicitudGasto SG202505-00040	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$115.98	$0.00
28/05/2025	PD202505-00091	SolicitudGasto SG202505-00040	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$840.90
28/05/2025	PD202505-00091	SolicitudGasto SG202505-00040	51210-21610-000-0000	Material de limpieza			PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$724.92	$0.00
28/05/2025	PD202505-00091	SolicitudGasto SG202505-00040	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$840.90
28/05/2025	PD202505-00091	SolicitudGasto SG202505-00040	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$840.90	$0.00
28/05/2025	PD202505-00091	SolicitudGasto SG202505-00040	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$840.90
28/05/2025	PD202505-00091	SolicitudGasto SG202505-00040	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$840.90	$0.00
28/05/2025	PD202505-00092	SolicitudGasto SG202505-00039	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$71.21	$0.00
28/05/2025	PD202505-00092	SolicitudGasto SG202505-00039	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,090.07
28/05/2025	PD202505-00092	SolicitudGasto SG202505-00039	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$1,018.86	$0.00
28/05/2025	PD202505-00092	SolicitudGasto SG202505-00039	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,090.07
28/05/2025	PD202505-00092	SolicitudGasto SG202505-00039	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$1,090.07	$0.00
28/05/2025	PD202505-00092	SolicitudGasto SG202505-00039	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,090.07
28/05/2025	PD202505-00092	SolicitudGasto SG202505-00039	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$1,090.07	$0.00
28/05/2025	PD202505-00093	AutorizacionPago AP202505-00047	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,090.07
28/05/2025	PD202505-00093	AutorizacionPago AP202505-00047	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$1,090.07	$0.00
28/05/2025	PD202505-00094	AutorizacionPago AP202505-00048	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$840.90
28/05/2025	PD202505-00094	AutorizacionPago AP202505-00048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$840.90	$0.00
28/05/2025	PD202505-00095	AutorizacionPago AP202505-00049	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$14,964.00
28/05/2025	PD202505-00095	AutorizacionPago AP202505-00049	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$14,964.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00096	AutorizacionPago AP202505-00050	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,200.00
28/05/2025	PD202505-00096	AutorizacionPago AP202505-00050	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,200.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00097	AutorizacionPago AP202505-00051	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$9,046.03
28/05/2025	PD202505-00097	AutorizacionPago AP202505-00051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$9,046.03	$0.00
28/05/2025	PD202505-00098	AutorizacionPago AP202505-00052	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$7,737.57
SUBTOTAL								$47,897.91	$40,671.48

28/05/2025	PD202505-00098	AutorizacionPago AP202505-00052	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$7,737.57	$0.00
28/05/2025	PD202505-00099	AutorizacionPago AP202505-00053	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$9,960.00
28/05/2025	PD202505-00099	AutorizacionPago AP202505-00053	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$9,960.00	$0.00
28/05/2025	PE202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0090	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,090.07
28/05/2025	PE202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0090	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$71.21
28/05/2025	PE202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0090	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$71.21	$0.00
28/05/2025	PE202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0090	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$1,090.07	$0.00
28/05/2025	PE202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0090	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,090.07
28/05/2025	PE202505-00048	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0090	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$1,090.07	$0.00
28/05/2025	PE202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0091	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$840.90
28/05/2025	PE202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0091	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$115.98
28/05/2025	PE202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0091	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$115.98	$0.00
28/05/2025	PE202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0091	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$840.90	$0.00
28/05/2025	PE202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0091	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$840.90
28/05/2025	PE202505-00049	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0091	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21610-000-0000	Material de limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$840.90	$0.00
28/05/2025	PE202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0092	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$14,964.00
28/05/2025	PE202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0092	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$2,064.00
28/05/2025	PE202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0092	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$2,064.00	$0.00
28/05/2025	PE202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0092	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$14,964.00	$0.00
28/05/2025	PE202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0092	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$14,964.00
28/05/2025	PE202505-00050	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0092	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$14,964.00	$0.00
28/05/2025	PE202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0093	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,200.00
SUBTOTAL								$53,738.70	$47,201.13

28/05/2025	PE202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0093	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$165.52
28/05/2025	PE202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0093	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$165.52	$0.00
28/05/2025	PE202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0093	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,200.00	$0.00
28/05/2025	PE202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0093	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,200.00
28/05/2025	PE202505-00051	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0093	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,200.00	$0.00
28/05/2025	PE202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0094	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$9,046.03
28/05/2025	PE202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0094	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$1,247.73
28/05/2025	PE202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0094	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$1,247.73	$0.00
28/05/2025	PE202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0094	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$9,046.03	$0.00
28/05/2025	PE202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0094	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$9,046.03
28/05/2025	PE202505-00052	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0094	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$9,046.03	$0.00
28/05/2025	PE202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0095	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$7,737.57
28/05/2025	PE202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0095	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,067.25
28/05/2025	PE202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0095	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,067.25	$0.00
28/05/2025	PE202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0095	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$7,737.57	$0.00
28/05/2025	PE202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0095	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$7,737.57
28/05/2025	PE202505-00053	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0095	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$7,737.57	$0.00
28/05/2025	PE202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0096	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$9,960.00
28/05/2025	PE202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0096	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$1,373.79
28/05/2025	PE202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0096	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$1,373.79	$0.00
28/05/2025	PE202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0096	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$9,960.00	$0.00
SUBTOTAL								$49,781.49	$48,581.49

28/05/2025	PE202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0096	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$9,960.00
28/05/2025	PE202505-00054	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0096	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$9,960.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00100	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-012-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$1,687,361.88
28/05/2025	PD202505-00100	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-012-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$1,687,361.88	$0.00
28/05/2025	PD202505-00101	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-012-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$175,406.49	$0.00
28/05/2025	PD202505-00101	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-012-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$1,096,290.59	$0.00
28/05/2025	PD202505-00101	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-012-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$5,481.45
28/05/2025	PD202505-00101	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-012-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$1,266,215.63
28/05/2025	PD202505-00101	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-012-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$1,271,697.08
28/05/2025	PD202505-00101	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-012-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$1,271,697.08	$0.00
28/05/2025	PD202505-00102	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-013-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$1,552,309.22
28/05/2025	PD202505-00102	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-013-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$1,552,309.22	$0.00
28/05/2025	PD202505-00103	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-013-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$165,964.77	$0.00
28/05/2025	PD202505-00103	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-013-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$1,037,279.80	$0.00
28/05/2025	PD202505-00103	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-013-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$5,186.40

SUBTOTAL	$6,996,269.83	$5,798,211.66

28/05/2025	PD202505-00103	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-013-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$1,198,058.17
28/05/2025	PD202505-00103	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-013-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$1,203,244.57
28/05/2025	PD202505-00103	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-013-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$1,203,244.57	$0.00
28/05/2025	PD202505-00104	AutorizacionPago AP202505-00054	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$1,271,697.08
28/05/2025	PD202505-00104	AutorizacionPago AP202505-00054	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$1,271,697.08	$0.00
28/05/2025	PD202505-00105	AutorizacionPago AP202505-00055	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$1,203,244.57
28/05/2025	PD202505-00105	AutorizacionPago AP202505-00055	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$1,203,244.57	$0.00
28/05/2025	PE202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0032	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$1,266,215.63
28/05/2025	PE202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0032	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$175,406.49
28/05/2025	PE202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0032	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$175,406.49	$0.00
28/05/2025	PE202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0032	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$1,266,215.63	$0.00
28/05/2025	PE202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0032	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$1,271,697.08
28/05/2025	PE202505-00055	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0032	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$1,271,697.08	$0.00
28/05/2025	PE202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0033	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$1,198,058.17
28/05/2025	PE202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0033	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$165,964.77
SUBTOTAL								$6,391,505.42	$8,953,586.53

28/05/2025	PE202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0033	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$165,964.77	$0.00
28/05/2025	PE202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0033	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$1,198,058.17	$0.00
28/05/2025	PE202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0033	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$0.00	$1,203,244.57
28/05/2025	PE202505-00056	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0033	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" Y 10" EN LA CALLE MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	$1,203,244.57	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$9,883.41
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$90.13	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$161.30	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$126.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$780.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$158.99	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,199.99	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,337.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$140.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$4,590.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,300.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$90.13
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$161.30
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$126.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$780.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$158.99
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,199.99
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,337.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,300.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$4,590.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$140.00
SUBTOTAL								$2,577,150.92	$1,223,011.39

30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$140.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$140.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$4,590.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$4,590.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,300.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,300.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,337.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,337.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,199.99	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,199.99
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$780.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$158.99	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$158.99
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$780.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$90.13	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$90.13
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$161.30	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$126.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$161.30
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$126.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$161.30	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$126.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$90.13	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,199.99	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,337.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$780.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$158.99	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,300.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$4,590.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00106	SolicitudGasto SG202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$140.00	$0.00
SUBTOTAL								$19,766.82	$9,883.41

30/05/2025	PD202505-00107	SolicitudGasto SG202505-00062	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$10,400.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00107	SolicitudGasto SG202505-00062	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$0.00	$75,400.00
30/05/2025	PD202505-00107	SolicitudGasto SG202505-00062	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles			PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$65,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00107	SolicitudGasto SG202505-00062	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$0.00	$75,400.00
30/05/2025	PD202505-00107	SolicitudGasto SG202505-00062	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$75,400.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00107	SolicitudGasto SG202505-00062	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$0.00	$75,400.00
30/05/2025	PD202505-00107	SolicitudGasto SG202505-00062	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$75,400.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00108	SolicitudGasto SG202505-00061	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$1,379.03	$0.00
30/05/2025	PD202505-00108	SolicitudGasto SG202505-00061	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$9,998.00
30/05/2025	PD202505-00108	SolicitudGasto SG202505-00061	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$8,618.97	$0.00
30/05/2025	PD202505-00108	SolicitudGasto SG202505-00061	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$9,998.00
30/05/2025	PD202505-00108	SolicitudGasto SG202505-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$9,998.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00108	SolicitudGasto SG202505-00061	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$9,998.00
30/05/2025	PD202505-00108	SolicitudGasto SG202505-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$9,998.00	$0.00
SUBTOTAL								$256,194.00	$256,194.00

30/05/2025	PD202505-00109	SolicitudGasto SG202505-00060	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$5,299.94	$0.00
30/05/2025	PD202505-00109	SolicitudGasto SG202505-00060	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$39,286.78
30/05/2025	PD202505-00109	SolicitudGasto SG202505-00060	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$33,986.84	$0.00
30/05/2025	PD202505-00109	SolicitudGasto SG202505-00060	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$39,286.78
30/05/2025	PD202505-00109	SolicitudGasto SG202505-00060	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$39,286.78	$0.00
30/05/2025	PD202505-00109	SolicitudGasto SG202505-00060	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$39,286.78
30/05/2025	PD202505-00109	SolicitudGasto SG202505-00060	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$39,286.78	$0.00
30/05/2025	PD202505-00110	SolicitudGasto SG202505-00059	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$974.48	$0.00
30/05/2025	PD202505-00110	SolicitudGasto SG202505-00059	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$7,065.00
30/05/2025	PD202505-00110	SolicitudGasto SG202505-00059	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$6,090.52	$0.00
30/05/2025	PD202505-00110	SolicitudGasto SG202505-00059	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$7,065.00
30/05/2025	PD202505-00110	SolicitudGasto SG202505-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$7,065.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00110	SolicitudGasto SG202505-00059	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$7,065.00
30/05/2025	PD202505-00110	SolicitudGasto SG202505-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$7,065.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00111	SolicitudGasto SG202505-00058	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$193.10	$0.00
30/05/2025	PD202505-00111	SolicitudGasto SG202505-00058	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$1,400.00
30/05/2025	PD202505-00111	SolicitudGasto SG202505-00058	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$1,206.90	$0.00
30/05/2025	PD202505-00111	SolicitudGasto SG202505-00058	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$1,400.00
30/05/2025	PD202505-00111	SolicitudGasto SG202505-00058	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$1,400.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00111	SolicitudGasto SG202505-00058	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$1,400.00
30/05/2025	PD202505-00111	SolicitudGasto SG202505-00058	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$1,400.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00112	SolicitudGasto SG202505-00057	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$5,732.14	$0.00
30/05/2025	PD202505-00112	SolicitudGasto SG202505-00057	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$42,497.40
30/05/2025	PD202505-00112	SolicitudGasto SG202505-00057	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$36,765.26	$0.00
30/05/2025	PD202505-00112	SolicitudGasto SG202505-00057	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$42,497.40
30/05/2025	PD202505-00112	SolicitudGasto SG202505-00057	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$42,497.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00112	SolicitudGasto SG202505-00057	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$42,497.40
30/05/2025	PD202505-00112	SolicitudGasto SG202505-00057	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$42,497.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00113	SolicitudGasto SG202505-00056	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$1,925.25	$0.00
30/05/2025	PD202505-00113	SolicitudGasto SG202505-00056	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$13,958.00
30/05/2025	PD202505-00113	SolicitudGasto SG202505-00056	51290-29110-000-0000	Herramientas menores			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$12,032.75	$0.00
SUBTOTAL								$284,705.54	$284,705.54

30/05/2025	PD202505-00113	SolicitudGasto SG202505-00056	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$13,958.00
30/05/2025	PD202505-00113	SolicitudGasto SG202505-00056	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$13,958.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00113	SolicitudGasto SG202505-00056	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$13,958.00
30/05/2025	PD202505-00113	SolicitudGasto SG202505-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$13,958.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00114	SolicitudGasto SG202505-00055	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$2,496.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00114	SolicitudGasto SG202505-00055	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$18,096.00
30/05/2025	PD202505-00114	SolicitudGasto SG202505-00055	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$15,600.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00114	SolicitudGasto SG202505-00055	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$18,096.00
30/05/2025	PD202505-00114	SolicitudGasto SG202505-00055	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$18,096.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00114	SolicitudGasto SG202505-00055	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$18,096.00
30/05/2025	PD202505-00114	SolicitudGasto SG202505-00055	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$18,096.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00115	SolicitudGasto SG202505-00054	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$1,108.48	$0.00
30/05/2025	PD202505-00115	SolicitudGasto SG202505-00054	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,036.48
30/05/2025	PD202505-00115	SolicitudGasto SG202505-00054	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$6,928.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00115	SolicitudGasto SG202505-00054	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,036.48
30/05/2025	PD202505-00115	SolicitudGasto SG202505-00054	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$8,036.48	$0.00
30/05/2025	PD202505-00115	SolicitudGasto SG202505-00054	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,036.48
30/05/2025	PD202505-00115	SolicitudGasto SG202505-00054	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$8,036.48	$0.00
30/05/2025	PD202505-00116	SolicitudGasto SG202505-00053	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$406.90	$0.00
30/05/2025	PD202505-00116	SolicitudGasto SG202505-00053	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$2,918.20
30/05/2025	PD202505-00116	SolicitudGasto SG202505-00053	21170-00006-000-0000	Retención RESICO			MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$31.79
30/05/2025	PD202505-00116	SolicitudGasto SG202505-00053	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep			MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$2,543.09	$0.00
30/05/2025	PD202505-00116	SolicitudGasto SG202505-00053	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$2,949.99
30/05/2025	PD202505-00116	SolicitudGasto SG202505-00053	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$2,949.99	$0.00
SUBTOTAL								$112,213.42	$112,213.42

30/05/2025	PD202505-00116	SolicitudGasto SG202505-00053	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$2,949.99
30/05/2025	PD202505-00116	SolicitudGasto SG202505-00053	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$2,949.99	$0.00
30/05/2025	PD202505-00117	SolicitudGasto SG202505-00052	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$7,320.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00117	SolicitudGasto SG202505-00052	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$0.00	$53,070.00
30/05/2025	PD202505-00117	SolicitudGasto SG202505-00052	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte			RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$45,750.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00117	SolicitudGasto SG202505-00052	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$0.00	$53,070.00
30/05/2025	PD202505-00117	SolicitudGasto SG202505-00052	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$53,070.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00117	SolicitudGasto SG202505-00052	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$0.00	$53,070.00
30/05/2025	PD202505-00117	SolicitudGasto SG202505-00052	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$53,070.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00118	SolicitudGasto SG202505-00051	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
30/05/2025	PD202505-00118	SolicitudGasto SG202505-00051	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00118	SolicitudGasto SG202505-00051	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
30/05/2025	PD202505-00118	SolicitudGasto SG202505-00051	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00118	SolicitudGasto SG202505-00051	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
30/05/2025	PD202505-00118	SolicitudGasto SG202505-00051	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00119	SolicitudGasto SG202505-00050	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$0.00	$4,500.00
30/05/2025	PD202505-00119	SolicitudGasto SG202505-00050	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$4,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00119	SolicitudGasto SG202505-00050	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$0.00	$4,500.00
30/05/2025	PD202505-00119	SolicitudGasto SG202505-00050	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$4,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00119	SolicitudGasto SG202505-00050	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$0.00	$4,500.00
30/05/2025	PD202505-00119	SolicitudGasto SG202505-00050	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$4,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00120	SolicitudGasto SG202505-00049	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$0.00	$7,320.00
SUBTOTAL								$183,159.99	$190,479.99

30/05/2025	PD202505-00120	SolicitudGasto SG202505-00049	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$7,320.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00120	SolicitudGasto SG202505-00049	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$0.00	$7,320.00
30/05/2025	PD202505-00120	SolicitudGasto SG202505-00049	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$7,320.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00120	SolicitudGasto SG202505-00049	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$0.00	$7,320.00
30/05/2025	PD202505-00120	SolicitudGasto SG202505-00049	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$7,320.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00121	SolicitudGasto SG202505-00048	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/05/2025	PD202505-00121	SolicitudGasto SG202505-00048	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00121	SolicitudGasto SG202505-00048	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/05/2025	PD202505-00121	SolicitudGasto SG202505-00048	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00121	SolicitudGasto SG202505-00048	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/05/2025	PD202505-00121	SolicitudGasto SG202505-00048	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00122	SolicitudGasto SG202505-00047	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/05/2025	PD202505-00122	SolicitudGasto SG202505-00047	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00122	SolicitudGasto SG202505-00047	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/05/2025	PD202505-00122	SolicitudGasto SG202505-00047	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00122	SolicitudGasto SG202505-00047	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/05/2025	PD202505-00122	SolicitudGasto SG202505-00047	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00123	SolicitudGasto SG202505-00046	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	PD202505-00123	SolicitudGasto SG202505-00046	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$1,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00123	SolicitudGasto SG202505-00046	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	PD202505-00123	SolicitudGasto SG202505-00046	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$1,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00123	SolicitudGasto SG202505-00046	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	PD202505-00123	SolicitudGasto SG202505-00046	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$1,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00124	AutorizacionPago AP202505-00056	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	PD202505-00124	AutorizacionPago AP202505-00056	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$1,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00125	AutorizacionPago AP202505-00057	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL								$37,960.00	$32,640.00

30/05/2025	PD202505-00125	AutorizacionPago AP202505-00057	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00126	AutorizacionPago AP202505-00058	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/05/2025	PD202505-00126	AutorizacionPago AP202505-00058	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00127	AutorizacionPago AP202505-00059	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$0.00	$7,320.00
30/05/2025	PD202505-00127	AutorizacionPago AP202505-00059	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$7,320.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00128	AutorizacionPago AP202505-00060	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$0.00	$4,500.00
30/05/2025	PD202505-00128	AutorizacionPago AP202505-00060	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$4,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00129	AutorizacionPago AP202505-00061	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
30/05/2025	PD202505-00129	AutorizacionPago AP202505-00061	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00130	AutorizacionPago AP202505-00063	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$9,998.00
30/05/2025	PD202505-00130	AutorizacionPago AP202505-00063	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$9,998.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$140.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$4,590.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,300.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,199.99
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,337.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$158.99
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$780.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$161.30
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$126.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$90.13
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$90.13	$0.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$161.30	$0.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$126.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$158.99	$0.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$780.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,337.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,199.99	$0.00

SUBTOTAL	$32,171.41	$36,201.41

30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,300.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$4,590.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00131	AutorizacionPago AP202505-00064	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$140.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0097	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	PE202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0097	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$1,000.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0097	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	PE202505-00057	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0097	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$1,000.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0098	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/05/2025	PE202505-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0098	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0098	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/05/2025	PE202505-00058	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0098	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0099	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/05/2025	PE202505-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0099	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0099	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00
30/05/2025	PE202505-00059	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0099	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0100	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$0.00	$7,320.00
30/05/2025	PE202505-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0100	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$7,320.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0100	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$0.00	$7,320.00
30/05/2025	PE202505-00060	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0100	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$7,320.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0101	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$0.00	$4,500.00
30/05/2025	PE202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0101	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$4,500.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0101	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$0.00	$4,500.00
30/05/2025	PE202505-00061	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0101	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$4,500.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0102	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00

SUBTOTAL	$39,670.00	$36,140.00

30/05/2025	PE202505-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0102	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0102	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00
30/05/2025	PE202505-00062	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0102	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00132		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 209	$1.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00132		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CANCELADO CH 209	$0.00	$1.00
30/05/2025	PE202505-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0103	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$36,867.20
30/05/2025	PE202505-00063	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0103	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MAYO 2025	$36,867.20	$0.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$9,883.41
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$9,883.41	$0.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$161.30
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$126.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$90.13
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$140.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$4,590.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,300.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,199.99
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,337.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$780.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$158.99
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$158.99	$0.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$780.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,337.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,199.99	$0.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,300.00	$0.00

SUBTOTAL	$56,527.59	$59,135.02

30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$4,590.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$140.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$161.30	$0.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$126.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00064	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0104	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$90.13	$0.00
30/05/2025	PE202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0105	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$9,998.00
30/05/2025	PE202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0105	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$1,379.03
30/05/2025	PE202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0105	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$1,379.03	$0.00
30/05/2025	PE202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0105	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$9,998.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0105	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$9,998.00
30/05/2025	PE202505-00065	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0105	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$9,998.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$3,000.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,500.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$36,867.20
SUBTOTAL								$26,482.46	$72,725.23

30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$197,944.80
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$7,828.97
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$0.70
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,919.02	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,640.44	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,640.44
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,919.02
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,919.02	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,919.02
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,640.44
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,640.44	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,640.44	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	SolicitudGasto SG202505-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,919.02	$0.00
30/05/2025	PD202505-00134	AutorizacionPago AP202505-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
30/05/2025	PD202505-00134	AutorizacionPago AP202505-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
30/05/2025	PD202505-00134	AutorizacionPago AP202505-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
30/05/2025	PD202505-00134	AutorizacionPago AP202505-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,919.02
30/05/2025	PD202505-00134	AutorizacionPago AP202505-00065	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,640.44
30/05/2025	PD202505-00134	AutorizacionPago AP202505-00065	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,640.44	$0.00
30/05/2025	PD202505-00134	AutorizacionPago AP202505-00065	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00

SUBTOTAL	$811,390.31	$977,148.48

30/05/2025	PD202505-00134	AutorizacionPago AP202505-00065	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
30/05/2025	PD202505-00134	AutorizacionPago AP202505-00065	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
30/05/2025	PD202505-00134	AutorizacionPago AP202505-00065	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,919.02	$0.00
30/05/2025	PD202505-00135	AutorizacionPago AP202505-00066	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$0.00	$53,070.00
30/05/2025	PD202505-00135	AutorizacionPago AP202505-00066	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$53,070.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00136	AutorizacionPago AP202505-00067	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$2,949.99
30/05/2025	PD202505-00136	AutorizacionPago AP202505-00067	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$2,949.99	$0.00
30/05/2025	PD202505-00137	AutorizacionPago AP202505-00068	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,036.48
30/05/2025	PD202505-00137	AutorizacionPago AP202505-00068	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$8,036.48	$0.00
30/05/2025	PD202505-00138	AutorizacionPago AP202505-00069	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$18,096.00
30/05/2025	PD202505-00138	AutorizacionPago AP202505-00069	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$18,096.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00139	AutorizacionPago AP202505-00070	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$13,958.00
30/05/2025	PD202505-00139	AutorizacionPago AP202505-00070	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$13,958.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00140	AutorizacionPago AP202505-00071	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$42,497.40
30/05/2025	PD202505-00140	AutorizacionPago AP202505-00071	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$42,497.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00141	AutorizacionPago AP202505-00072	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$1,400.00
30/05/2025	PD202505-00141	AutorizacionPago AP202505-00072	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$1,400.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00142	AutorizacionPago AP202505-00073	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$7,065.00
30/05/2025	PD202505-00142	AutorizacionPago AP202505-00073	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$7,065.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00143	AutorizacionPago AP202505-00074	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$39,286.78
30/05/2025	PD202505-00143	AutorizacionPago AP202505-00074	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$39,286.78	$0.00
30/05/2025	PD202505-00144	AutorizacionPago AP202505-00075	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$0.00	$75,400.00
30/05/2025	PD202505-00144	AutorizacionPago AP202505-00075	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$75,400.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0106	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$197,944.80
SUBTOTAL								$478,868.02	$459,704.45

30/05/2025	PE202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0106	21110-00001-000-0000	Personal Administrativo			2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$197,944.80	$0.00
30/05/2025	PE202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0106	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,640.44
30/05/2025	PE202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0106	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86
30/05/2025	PE202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0106	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39
30/05/2025	PE202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0106	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96
30/05/2025	PE202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0106	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,919.02
30/05/2025	PE202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0106	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,640.44	$0.00
30/05/2025	PE202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0106	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00
30/05/2025	PE202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0106	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00
30/05/2025	PE202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0106	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00
30/05/2025	PE202505-00066	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0106	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,919.02	$0.00
30/05/2025	PE202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0107	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$0.00	$53,070.00
30/05/2025	PE202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0107	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$0.00	$7,320.00
30/05/2025	PE202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0107	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$7,320.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0107	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$53,070.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0107	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$0.00	$53,070.00
30/05/2025	PE202505-00067	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0107	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE PIPA DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2025 PARA APOYO SIN SERVICIO DE AGUA EN LOMAS DE LA CAPILLA, RINCONADA LAS LOMAS Y BUENAVISTA	$53,070.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0108	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$2,918.20
30/05/2025	PE202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0108	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$406.90
30/05/2025	PE202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0108	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$406.90	$0.00

SUBTOTAL	$568,936.37	$373,909.77

30/05/2025	PE202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0108	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$2,918.20	$0.00
30/05/2025	PE202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0108	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$2,949.99
30/05/2025	PE202505-00068	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0108	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$2,949.99	$0.00
30/05/2025	PE202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0109	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,036.48
30/05/2025	PE202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0109	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,108.48
30/05/2025	PE202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0109	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$1,108.48	$0.00
30/05/2025	PE202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0109	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$8,036.48	$0.00
30/05/2025	PE202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0109	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,036.48
30/05/2025	PE202505-00069	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0109	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$8,036.48	$0.00
30/05/2025	PE202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0110	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$18,096.00
30/05/2025	PE202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0110	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$2,496.00
30/05/2025	PE202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0110	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$2,496.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0110	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$18,096.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0110	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$18,096.00
30/05/2025	PE202505-00070	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0110	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$18,096.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0111	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$13,958.00
30/05/2025	PE202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0111	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$1,925.25
30/05/2025	PE202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0111	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$1,925.25	$0.00
30/05/2025	PE202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0111	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$13,958.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0111	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$13,958.00
30/05/2025	PE202505-00071	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0111	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$13,958.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0112	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$42,497.40
SUBTOTAL								$91,578.88	$131,158.08

30/05/2025	PE202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0112	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$5,732.14
30/05/2025	PE202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0112	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$5,732.14	$0.00
30/05/2025	PE202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0112	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$42,497.40	$0.00
30/05/2025	PE202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0112	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$42,497.40
30/05/2025	PE202505-00072	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0112	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$42,497.40	$0.00
30/05/2025	PE202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0113	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$1,400.00
30/05/2025	PE202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0113	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$193.10
30/05/2025	PE202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0113	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$193.10	$0.00
30/05/2025	PE202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0113	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$1,400.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0113	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$1,400.00
30/05/2025	PE202505-00073	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0113	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$1,400.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0114	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$7,065.00
30/05/2025	PE202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0114	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$974.48
30/05/2025	PE202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0114	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$974.48	$0.00
30/05/2025	PE202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0114	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$7,065.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0114	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$7,065.00
30/05/2025	PE202505-00074	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0114	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29110-000-0000	Herramientas menores	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$7,065.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0115	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$0.00	$75,400.00
30/05/2025	PE202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0115	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$0.00	$10,400.00
SUBTOTAL								$108,824.52	$152,127.12

30/05/2025	PE202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0115	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$10,400.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0115	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$75,400.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0115	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$0.00	$75,400.00
30/05/2025	PE202505-00075	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0115	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32710-000-0000	Arrendamiento de activos inangibles	PÓLIZA GOLD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PAGO DE LA PÓLIZA ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAMAPA	$75,400.00	$0.00
30/05/2025	PE202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0116	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$39,286.78
30/05/2025	PE202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0116	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$5,299.94
30/05/2025	PE202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0116	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$5,299.94	$0.00
30/05/2025	PE202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0116	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$39,286.78	$0.00
30/05/2025	PE202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0116	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$39,286.78
30/05/2025	PE202505-00076	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0116	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$39,286.78	$0.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	11120-00008-005-0000	Cta.22000573391 3% Agua Potable			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$870.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$120.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$120.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$120.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$870.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$870.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$750.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$870.00
SUBTOTAL								$246,933.50	$162,003.50

30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$870.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$870.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$870.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$870.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$870.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$870.00
30/04/2025	PE202504-00075	BancoCuentaMovimiento SAN391-202504-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$870.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00096	BancoCuentaMovimiento BAI859-202504-0001	11120-00007-011-0000	Cta 01720151830859 Devolución de IVA			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$6.71	$0.00
30/04/2025	PI202504-00096	BancoCuentaMovimiento BAI859-202504-0001	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$6.71	$0.00
30/04/2025	PI202504-00096	BancoCuentaMovimiento BAI859-202504-0001	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$0.00	$6.71
30/04/2025	PI202504-00096	BancoCuentaMovimiento BAI859-202504-0001	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$0.00	$6.71
30/04/2025	PI202504-00096	BancoCuentaMovimiento BAI859-202504-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$6.71	$0.00
30/04/2025	PI202504-00096	BancoCuentaMovimiento BAI859-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$0.00	$6.71
30/04/2025	PI202504-00096	BancoCuentaMovimiento BAI859-202504-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$6.71	$0.00
30/04/2025	PI202504-00096	BancoCuentaMovimiento BAI859-202504-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$0.00	$6.71
30/04/2025	PI202504-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0009	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$175.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0009	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$175.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0009	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$0.00	$175.39
30/04/2025	PI202504-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0009	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$0.00	$175.39
30/04/2025	PI202504-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$175.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$0.00	$175.39
30/04/2025	PI202504-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$175.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00097	BancoCuentaMovimiento BAI176-202504-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$0.00	$175.39
30/04/2025	PI202504-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0009	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$142.48	$0.00
SUBTOTAL								$4,350.88	$3,338.40

30/04/2025	PI202504-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0009	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$142.48	$0.00
30/04/2025	PI202504-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0009	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$0.00	$142.48
30/04/2025	PI202504-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0009	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$0.00	$142.48
30/04/2025	PI202504-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0009	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$142.48	$0.00
30/04/2025	PI202504-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$0.00	$142.48
30/04/2025	PI202504-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0009	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$142.48	$0.00
30/04/2025	PI202504-00098	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0009	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$0.00	$142.48
30/04/2025	PI202504-00099	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0005	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$171.48	$0.00
30/04/2025	PI202504-00099	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0005	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$171.48	$0.00
30/04/2025	PI202504-00099	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0005	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$0.00	$171.48
30/04/2025	PI202504-00099	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0005	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$0.00	$171.48
30/04/2025	PI202504-00099	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0005	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$171.48	$0.00
30/04/2025	PI202504-00099	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$0.00	$171.48
30/04/2025	PI202504-00099	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0005	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$171.48	$0.00
30/04/2025	PI202504-00099	BancoCuentaMovimiento BAI468-202504-0005	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$0.00	$171.48
30/04/2025	PI202504-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0047	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$558.12	$0.00
30/04/2025	PI202504-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0047	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$558.12	$0.00
30/04/2025	PI202504-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0047	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$0.00	$558.12
30/04/2025	PI202504-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0047	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$0.00	$558.12
30/04/2025	PI202504-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0047	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$558.12	$0.00
30/04/2025	PI202504-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0047	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$0.00	$558.12
30/04/2025	PI202504-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0047	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$558.12	$0.00
30/04/2025	PI202504-00100	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0047	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$0.00	$558.12
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$32,945.39
SUBTOTAL								$3,345.84	$36,433.71

30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$4,544.20	$0.00
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$4,544.20
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$4,544.20	$0.00
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$32,945.39
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$32,945.39	$0.00
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios			COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$28,401.19	$0.00
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$32,945.39
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$32,945.39	$0.00
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$32,945.39
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$32,945.39	$0.00
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$32,945.39
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$32,945.39	$0.00
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$32,945.39
30/04/2025	PE202504-00076	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0048	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$32,945.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00101	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0080	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$1,328.10	$0.00
30/04/2025	PI202504-00101	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0080	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$1,328.10	$0.00
30/04/2025	PI202504-00101	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0080	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$0.00	$1,328.10
30/04/2025	PI202504-00101	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0080	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$0.00	$1,328.10
30/04/2025	PI202504-00101	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0080	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$1,328.10	$0.00
30/04/2025	PI202504-00101	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0080	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$0.00	$1,328.10
30/04/2025	PI202504-00101	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0080	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$1,328.10	$0.00
30/04/2025	PI202504-00101	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0080	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$0.00	$1,328.10
30/04/2025	PD202504-00140		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$560,000.00
30/04/2025	PD202504-00140		11120-00008-004-0000	Cta.22000573374 20% Agua Potable			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$560,000.00	$0.00
SUBTOTAL								$767,528.94	$734,583.55

30/04/2025	PD202504-00141		11120-00008-004-0000	Cta.22000573374 20% Agua Potable			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$50,000.00
30/04/2025	PD202504-00141		11120-00008-005-0000	Cta.22000573391 3% Agua Potable			TRASPASO ENTRE CUENTAS	$50,000.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00077		11120-00008-005-0000	Cta.22000573391 3% Agua Potable			DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$14,613.00
30/04/2025	PE202504-00077		21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2025	$14,613.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0055	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			Póliza de cancelación de PE202504-00046 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0055.	$0.00	-$2,208,791.00
30/04/2025	PE202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0055	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			Póliza de cancelación de PE202504-00046 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0055.	$0.00	-$304,660.83
30/04/2025	PE202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0055	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			Póliza de cancelación de PE202504-00046 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0055.	-$304,660.83	$0.00
30/04/2025	PE202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0055	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			Póliza de cancelación de PE202504-00046 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0055.	-$2,208,791.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0055	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	Póliza de cancelación de PE202504-00046 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0055.	$0.00	-$2,208,791.00
30/04/2025	PE202504-00078	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0055	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	Póliza de cancelación de PE202504-00046 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0055.	-$2,208,791.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00142	AutorizacionPago AP202504-00051	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	Póliza de cancelación de PD202504-00103 correspondiente al documento origen AP202504-00051.	$0.00	-$2,208,791.00
30/04/2025	PD202504-00142	AutorizacionPago AP202504-00051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	Póliza de cancelación de PD202504-00103 correspondiente al documento origen AP202504-00051.	-$2,208,791.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00143	AutorizacionPago AP202504-00073	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00
30/04/2025	PD202504-00143	AutorizacionPago AP202504-00073	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0010	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00
30/04/2025	PE202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0010	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$304,660.83
30/04/2025	PE202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0010	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$304,660.83	$0.00
30/04/2025	PE202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0010	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00
30/04/2025	PE202504-00079	BancoCuentaMovimiento BAI299-202504-0010	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00144	SolicitudGasto SG202504-00062	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$82.88	$0.00
30/04/2025	PD202504-00144	SolicitudGasto SG202504-00062	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$600.88
30/04/2025	PD202504-00144	SolicitudGasto SG202504-00062	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción			SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$518.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00144	SolicitudGasto SG202504-00062	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$600.88
30/04/2025	PD202504-00144	SolicitudGasto SG202504-00062	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$600.88	$0.00
30/04/2025	PD202504-00144	SolicitudGasto SG202504-00062	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$600.88
SUBTOTAL								$65,814.76	$66,415.64

30/04/2025	PD202504-00144	SolicitudGasto SG202504-00062	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$600.88	$0.00
30/04/2025	PD202504-00145	AutorizacionPago AP202504-00074	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$600.88
30/04/2025	PD202504-00145	AutorizacionPago AP202504-00074	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$600.88	$0.00
30/04/2025	PE202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0081	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$600.88
30/04/2025	PE202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0081	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$82.88
30/04/2025	PE202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0081	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$82.88	$0.00
30/04/2025	PE202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0081	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$600.88	$0.00
30/04/2025	PE202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0081	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$600.88
30/04/2025	PE202504-00080	BancoCuentaMovimiento BAI566-202504-0081	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21210-000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$600.88	$0.00
30/04/2025	PE202504-00081		11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			DEPOSITO ERRONEO, HAY DENUNCIA Y SE REGRESARA EL DEPOSITO	$0.00	$99,911.00
30/04/2025	PE202504-00081		11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar			DEPOSITO ERRONEO, HAY DENUNCIA Y SE REGRESARA EL DEPOSITO	$99,911.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00146	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-014-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$169,358.52
30/04/2025	PD202504-00146	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-014-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$169,358.52	$0.00
30/04/2025	PD202504-00147	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-014-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$23,359.80	$0.00
30/04/2025	PD202504-00147	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-014-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$145,998.72	$0.00
30/04/2025	PD202504-00147	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-014-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$730.00
30/04/2025	PD202504-00147	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-014-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$168,628.52
30/04/2025	PD202504-00147	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-014-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$169,358.52
30/04/2025	PD202504-00147	ObraPublicaContratoSubContratoAnual Avance OPC2025-014-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$169,358.52	$0.00
30/04/2025	PD202504-00148	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-015-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$0.00	$98,504.44
30/04/2025	PD202504-00148	ObraPublicaContratoSubContratoAnual OPC2025-015-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$98,504.44	$0.00
SUBTOTAL								$708,977.40	$708,376.52

30/04/2025	PD202504-00149	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-015-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$13,586.82	$0.00
30/04/2025	PD202504-00149	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-015-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$84,917.62	$0.00
30/04/2025	PD202504-00149	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-015-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$0.00	$424.59
30/04/2025	PD202504-00149	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-015-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$0.00	$98,079.85
30/04/2025	PD202504-00149	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-015-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$0.00	$98,504.44
30/04/2025	PD202504-00149	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-015-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$98,504.44	$0.00
30/04/2025	PD202504-00150	ObraPublicaContratoSubContratoAnualOPC2025-016-001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE-25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$0.00	$264,713.91
30/04/2025	PD202504-00150	ObraPublicaContratoSubContratoAnualOPC2025-016-001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE-25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$264,713.91	$0.00
30/04/2025	PD202504-00151	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-016-AV001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$36,512.26	$0.00
30/04/2025	PD202504-00151	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-016-AV001	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y			EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$228,201.65	$0.00
30/04/2025	PD202504-00151	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-016-AV001	21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar			EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$0.00	$1,141.01
30/04/2025	PD202504-00151	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-016-AV001	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$0.00	$263,572.90
30/04/2025	PD202504-00151	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-016-AV001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$0.00	$264,713.91
30/04/2025	PD202504-00151	ObraPublicaContratoSubContratoAnualAvance OPC2025-016-AV001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$264,713.91	$0.00
30/04/2025	PD202504-00152	AutorizacionPago AP202504-00075	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$169,358.52

SUBTOTAL	$991,150.61	$1,160,509.13

30/04/2025	PD202504-00152	AutorizacionPago AP202504-00075	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$169,358.52	$0.00
30/04/2025	PD202504-00153	AutorizacionPago AP202504-00076	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$0.00	$98,504.44
30/04/2025	PD202504-00153	AutorizacionPago AP202504-00076	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$98,504.44	$0.00
30/04/2025	PD202504-00154	AutorizacionPago AP202504-00077	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$0.00	$264,713.91
30/04/2025	PD202504-00154	AutorizacionPago AP202504-00077	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$264,713.91	$0.00
30/04/2025	PE202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0049	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$168,628.52
30/04/2025	PE202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0049	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$23,359.80
30/04/2025	PE202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0049	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$23,359.80	$0.00
30/04/2025	PE202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0049	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$168,628.52	$0.00
30/04/2025	PE202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0049	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$169,358.52
30/04/2025	PE202504-00082	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0049	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$169,358.52	$0.00
30/04/2025	PE202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0050	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$0.00	$98,079.85
30/04/2025	PE202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0050	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$0.00	$13,586.82
30/04/2025	PE202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0050	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$13,586.82	$0.00
30/04/2025	PE202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0050	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$98,079.85	$0.00
30/04/2025	PE202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0050	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$0.00	$98,504.44
SUBTOTAL								$1,005,590.38	$934,736.30

30/04/2025	PE202504-00083	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0050	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	INSTALACION DE MALLA CILONICA PERIMETRAL EN EL CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILA DEL REFUGIO	$98,504.44	$0.00
30/04/2025	PE202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0051	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$0.00	$263,572.90
30/04/2025	PE202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0051	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$0.00	$36,512.26
30/04/2025	PE202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0051	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$36,512.26	$0.00
30/04/2025	PE202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0051	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$263,572.90	$0.00
30/04/2025	PE202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0051	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$0.00	$264,713.91
30/04/2025	PE202504-00084	BancoCuentaMovimiento BAI952-202504-0051	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	EST 1 FINIQ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVC SERIE -25 DE 10" EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$264,713.91	$0.00
31/05/2025	PD202505-00145		11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			RECLASIFICACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DEL AÑO 2022	$4,548.00	$0.00
31/05/2025	PD202505-00145		21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados			RECLASIFICACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DEL AÑO 2022	$0.00	$4,548.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	11120-00008-005-0000	Cta.22000573391 3% Agua Potable			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$870.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$120.00	$0.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$120.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$120.00	$0.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$870.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$870.00	$0.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios			COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$750.00	$0.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$870.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$870.00	$0.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$870.00

SUBTOTAL	$670,581.51	$572,947.07

31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$870.00	$0.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$870.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$870.00	$0.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$870.00
31/05/2025	PE202505-00077	BancoCuentaMovimiento SAN391-202505-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$870.00	$0.00
31/05/2025	PI202505-00159	BancoCuentaMovimiento BAI859-202505-0001	11120-00007-011-0000	Cta 01720151830859 Devolución de IVA			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$6.28	$0.00
31/05/2025	PI202505-00159	BancoCuentaMovimiento BAI859-202505-0001	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$6.28	$0.00
31/05/2025	PI202505-00159	BancoCuentaMovimiento BAI859-202505-0001	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$0.00	$6.28
31/05/2025	PI202505-00159	BancoCuentaMovimiento BAI859-202505-0001	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$0.00	$6.28
31/05/2025	PI202505-00159	BancoCuentaMovimiento BAI859-202505-0001	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$6.28	$0.00
31/05/2025	PI202505-00159	BancoCuentaMovimiento BAI859-202505-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$0.00	$6.28
31/05/2025	PI202505-00159	BancoCuentaMovimiento BAI859-202505-0001	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$6.28	$0.00
31/05/2025	PI202505-00159	BancoCuentaMovimiento BAI859-202505-0001	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$0.00	$6.28
31/05/2025	PI202505-00160	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0034	11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$169.26	$0.00
31/05/2025	PI202505-00160	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0034	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$169.26	$0.00
31/05/2025	PI202505-00160	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0034	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$0.00	$169.26
31/05/2025	PI202505-00160	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0034	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$0.00	$169.26
31/05/2025	PI202505-00160	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$169.26	$0.00
31/05/2025	PI202505-00160	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$0.00	$169.26
31/05/2025	PI202505-00160	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$169.26	$0.00
31/05/2025	PI202505-00160	BancoCuentaMovimiento BAI176-202505-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$0.00	$169.26
31/05/2025	PI202505-00161	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0037	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$193.08	$0.00
31/05/2025	PI202505-00161	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0037	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$193.08	$0.00
31/05/2025	PI202505-00161	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0037	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$0.00	$193.08
SUBTOTAL								$3,698.32	$2,635.24

31/05/2025	PI202505-00161	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0037	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$0.00	$193.08
31/05/2025	PI202505-00161	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0037	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$193.08	$0.00
31/05/2025	PI202505-00161	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$0.00	$193.08
31/05/2025	PI202505-00161	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0037	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$193.08	$0.00
31/05/2025	PI202505-00161	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0037	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$0.00	$193.08
31/05/2025	PI202505-00162	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0013	11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$162.72	$0.00
31/05/2025	PI202505-00162	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0013	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$162.72	$0.00
31/05/2025	PI202505-00162	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0013	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$0.00	$162.72
31/05/2025	PI202505-00162	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0013	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$0.00	$162.72
31/05/2025	PI202505-00162	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$162.72	$0.00
31/05/2025	PI202505-00162	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$0.00	$162.72
31/05/2025	PI202505-00162	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$162.72	$0.00
31/05/2025	PI202505-00162	BancoCuentaMovimiento BAI468-202505-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$0.00	$162.72
31/05/2025	PI202505-00163	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0034	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$349.72	$0.00
31/05/2025	PI202505-00163	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0034	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$349.72	$0.00
31/05/2025	PI202505-00163	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0034	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$349.72
31/05/2025	PI202505-00163	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0034	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$349.72
31/05/2025	PI202505-00163	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0034	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$349.72	$0.00
31/05/2025	PI202505-00163	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$349.72
31/05/2025	PI202505-00163	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0034	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$349.72	$0.00
31/05/2025	PI202505-00163	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0034	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$349.72
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$25,931.15
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$3,576.64	$0.00
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$3,576.64

SUBTOTAL	$6,012.56	$32,136.79

31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	11211-00001-002-0000	IVA Acreditable			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$3,576.64	$0.00
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$25,931.15
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$25,931.15	$0.00
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$22,354.51	$0.00
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$25,931.15
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$25,931.15	$0.00
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$25,931.15
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$25,931.15	$0.00
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$25,931.15
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$25,931.15	$0.00
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$25,931.15
31/05/2025	PE202505-00078	BancoCuentaMovimiento BAI952-202505-0035	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$25,931.15	$0.00
31/05/2025	PI202505-00164	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0117	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$1,159.18	$0.00
31/05/2025	PI202505-00164	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0117	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$1,159.18	$0.00
31/05/2025	PI202505-00164	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0117	11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$0.00	$1,159.18
31/05/2025	PI202505-00164	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0117	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos			INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$0.00	$1,159.18
31/05/2025	PI202505-00164	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0117	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$1,159.18	$0.00
31/05/2025	PI202505-00164	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0117	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$0.00	$1,159.18
31/05/2025	PI202505-00164	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0117	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$1,159.18	$0.00
31/05/2025	PI202505-00164	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0117	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41690-61000-000-0000	Otros Aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$0.00	$1,159.18
31/05/2025	PD202505-00146		11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			RECLASIFICACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DEL AÑO 2022	$0.00	$4,548.00
31/05/2025	PD202505-00146		21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados			RECLASIFICACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DEL AÑO 2022	$4,548.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00165	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	-$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00165	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	-$59,952.00	$0.00
SUBTOTAL								$44,867.62	$138,840.47

30/05/2025	PI202505-00165	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	$0.00	-$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00165	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	$0.00	-$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00165	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	-$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00165	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	$0.00	-$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00165	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	-$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00165	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0033	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	$0.00	-$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00166	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0118	11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00166	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0118	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00166	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0118	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00166	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0118	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable			INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00166	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0118	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00166	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0118	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00166	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0118	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00166	BancoCuentaMovimiento BAI566-202505-0118	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43101-000-0000	Servicio de Agua Potable	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00167	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0038	11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$25,088.64	$0.00
30/05/2025	PI202505-00167	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0038	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$25,088.64	$0.00
30/05/2025	PI202505-00167	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0038	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$0.00	$25,088.64
30/05/2025	PI202505-00167	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0038	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR			INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$0.00	$25,088.64
30/05/2025	PI202505-00167	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0038	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$25,088.64	$0.00
30/05/2025	PI202505-00167	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$0.00	$25,088.64
30/05/2025	PI202505-00167	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0038	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$25,088.64	$0.00
30/05/2025	PI202505-00167	BancoCuentaMovimiento BAI299-202505-0038	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41430-43102-000-0000	Saneamiento AR	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$0.00	$25,088.64
TOTAL								$130,699,741.88	$130,699,741.88

Lic. Luis Ramon Pérez Bravo **DIRECTOR**		**C. Gabriela Barajas Solís** **JEFE ADMINISTRATIVO**