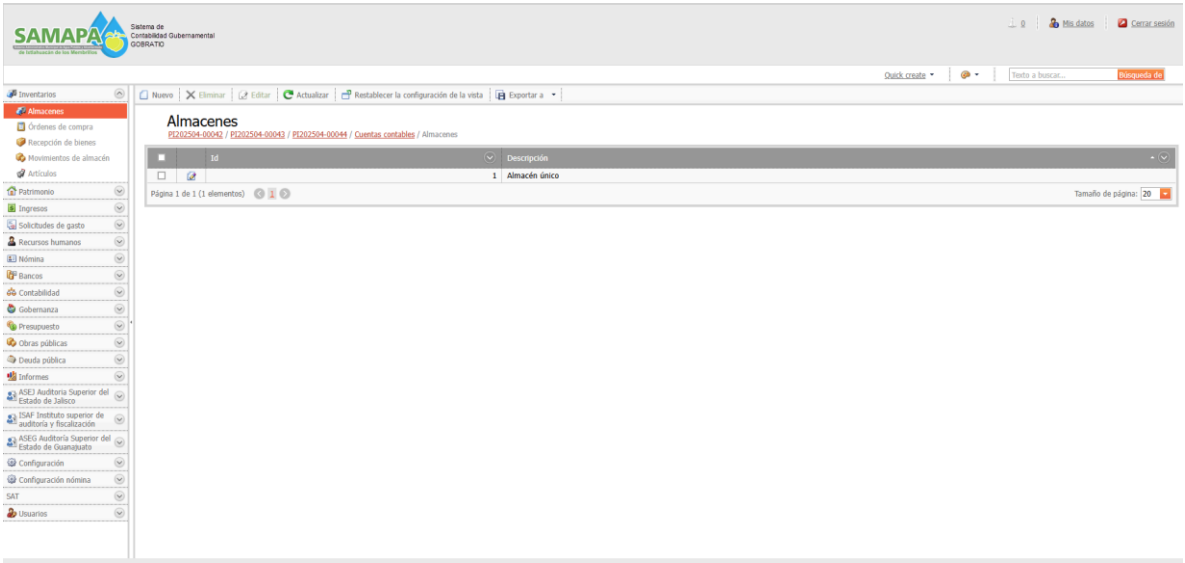
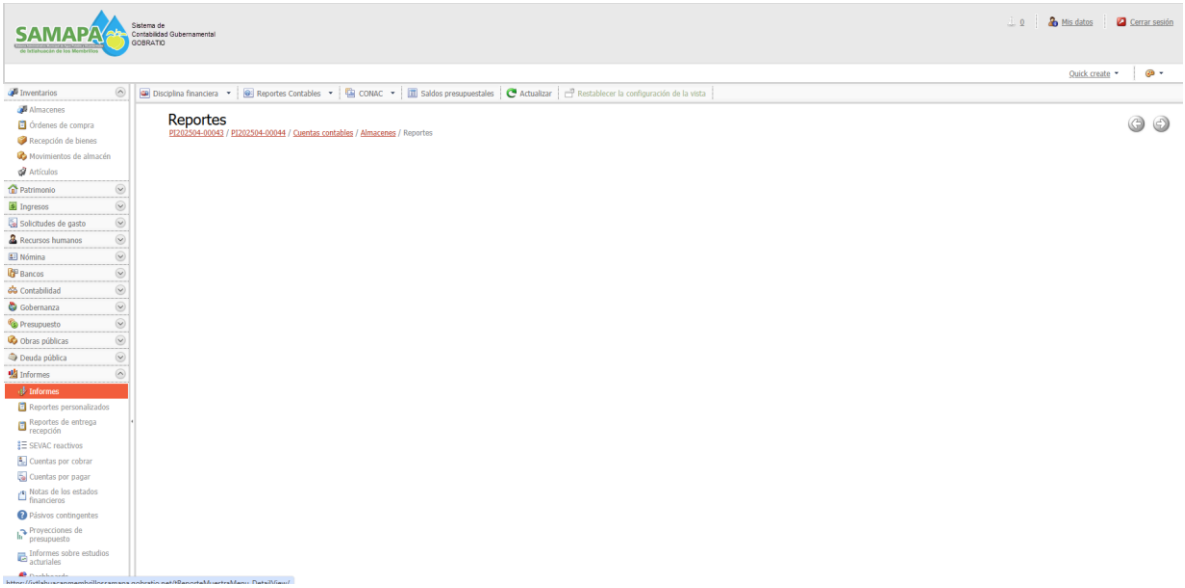
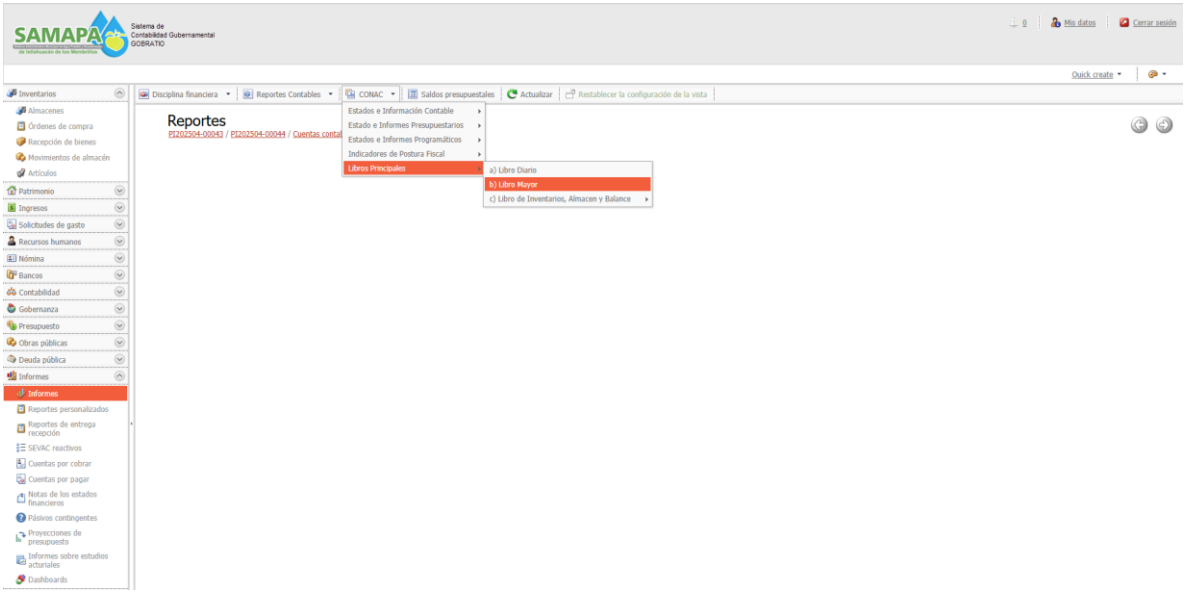

SAMAPA
Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO
Mis datos
Cerrar sesión
Quick create
Texto a buscar...
Búsqueda de
Inventarios
Almacenes
Órdenes de compra
Recepción de bienes
Movimientos de almacén
Artículos
Patrimonio
Ingresos
Solicitudes de gasto
Recursos humanos
Nómina
Bancos
Contabilidad
Gobernanza
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
Dashboards
Disciplina financiera
Reportes Contables
CONAC
Saldos presupuestales
Actualizar
Restablecer la configuración de la vista
Reportes
PI202504-00043 / PI202504-00044 / Cuentas contal
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 Mayor

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

(Cifras en Pesos y Centavos)

11120-00007-003-0000 CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$800.00	$0.00	$800.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$334,114.15	$0.00	$334,914.15
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$370,760.40	$0.00	$705,674.55
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$88,551.79	$0.00	$794,226.34
02/04/2025	PI202504-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$2,215.62	$0.00	$796,441.96
02/04/2025	PE202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$18,611.75	$777,830.21
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$50,641.25	$0.00	$727,188.96
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$42,299.79	$0.00	$684,889.17
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$75,329.73	$0.00	$609,559.44
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$57,235.79	$0.00	$552,323.65
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$34,897.27	$0.00	$517,426.38
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$74,195.30	$0.00	$443,231.08
03/04/2025	PI202504-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$5,054.49	$0.00	$448,285.57
03/04/2025	PI202504-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$1,649.08	$0.00	$449,934.65
03/04/2025	PI202504-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$761.80	$0.00	$450,696.45
03/04/2025	PI202504-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00	$451,186.52
03/04/2025	PI202504-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$725.54	$0.00	$451,912.06
03/04/2025	PI202504-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$1,054.00	$0.00	$452,966.06
03/04/2025	PE202504-00007	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$13,014.00	$439,952.06
04/04/2025	PE202504-00011	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$4,590.00	$435,362.06
04/04/2025	PE202504-00012	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$41,760.00	$393,602.06
04/04/2025	PE202504-00013	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$22,373.78	$371,228.28
08/04/2025	PE202504-00014	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$1,160.00	$370,068.28
08/04/2025	PE202504-00015	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$1,102.00	$368,966.28
08/04/2025	PE202504-00016	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$2,088.00	$366,878.28
08/04/2025	PE202504-00017	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$147,529.38	$219,348.90
09/04/2025	PI202504-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00	$219,952.33
09/04/2025	PI202504-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$6,661.57	$0.00	$226,613.90
09/04/2025	PI202504-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00	$227,217.33
09/04/2025	PI202504-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$275.00	$0.00	$227,492.33
10/04/2025	PI202504-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$696.00	$0.00	$228,188.33
10/04/2025	PI202504-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$232.00	$0.00	$228,420.33
10/04/2025	PE202504-00022	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$1,850.00	$226,570.33
14/04/2025	PE202504-00026	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$12,992.00	$213,578.33
14/04/2025	PE202504-00027	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$3,041.46	$210,536.87
14/04/2025	PE202504-00028	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$4,996.00	$205,540.87
14/04/2025	PE202504-00029	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$13,455.00	$192,085.87
14/04/2025	PE202504-00030	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$8,548.00	$183,537.87
14/04/2025	PE202504-00031	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$23,208.00	$160,329.87
14/04/2025	PE202504-00032	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$40,132.00	$120,197.87
14/04/2025	PE202504-00033	FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$0.00	$8,534.70	$111,663.17

15/04/2025	PE202504-00038	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$209,857.20	-$98,194.03
15/04/2025	PE202504-00039	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$1,577.60	-$99,771.63
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$65,408.98	$0.00	-$34,362.65
23/04/2025	PE202504-00041	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$33,684.00	-$68,046.65
23/04/2025	PE202504-00042	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$110,399.52	-$178,446.17
23/04/2025	PE202504-00043	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$24,128.00	-$202,574.17
23/04/2025	PE202504-00044	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$79,692.00	-$282,266.17
23/04/2025	PE202504-00045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$13,224.00	-$295,490.17
23/04/2025	PE202504-00046	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00	-$2,504,281.17
23/04/2025	PE202504-00047	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$6,000.00	-$2,510,281.17
23/04/2025	PE202504-00048	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,458.75	-$2,517,739.92
23/04/2025	PE202504-00049	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$7,458.75	-$2,525,198.67
23/04/2025	PE202504-00050	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$5,790.64	-$2,530,989.31
23/04/2025	PE202504-00051	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$2,543.45	-$2,533,532.76
23/04/2025	PE202504-00052	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$21,397.23	-$2,554,929.99
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$65,408.98	$0.00	-$2,620,338.97
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$74,195.30	$0.00	-$2,546,143.67
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$42,299.79	$0.00	-$2,503,843.88
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$50,641.25	$0.00	-$2,453,202.63
24/04/2025	PE202504-00053	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$300.00	-$2,453,502.63
24/04/2025	PE202504-00054	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$3,056.00	-$2,456,558.63
24/04/2025	PE202504-00055	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$10,955.20	-$2,467,513.83
24/04/2025	PE202504-00056	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$106,929.99	-$2,574,443.82
24/04/2025	PE202504-00057	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$42,353.92	-$2,616,797.74
24/04/2025	PE202504-00058	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$6,264.00	-$2,623,061.74
24/04/2025	PE202504-00059	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$1,624.00	-$2,624,685.74
24/04/2025	PE202504-00060	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,044.00	-$2,625,729.74
24/04/2025	PE202504-00061	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$18,560.00	-$2,644,289.74
24/04/2025	PE202504-00062	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$13,920.00	-$2,658,209.74
24/04/2025	PE202504-00063	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$3,865.00	-$2,662,074.74
28/04/2025	PE202504-00064	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$49,441.13	-$2,711,515.87
28/04/2025	PE202504-00065	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2024	$0.00	$7,490.92	-$2,719,006.79
29/04/2025	PI202504-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,054.00	$0.00	-$2,717,952.79
29/04/2025	PI202504-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$761.80	$0.00	-$2,717,190.99
29/04/2025	PI202504-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,392.00	$0.00	-$2,715,798.99
29/04/2025	PI202504-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$1,392.00	$0.00	-$2,714,406.99
29/04/2025	PI202504-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$875.79	$0.00	-$2,713,531.20
29/04/2025	PI202504-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$1,100.00	$0.00	-$2,712,431.20
30/04/2025	PI202504-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$725.54	$0.00	-$2,711,705.66
30/04/2025	PI202504-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$1,263.51	$0.00	-$2,710,442.15
30/04/2025	PI202504-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,366.37	$0.00	-$2,709,075.78
30/04/2025	PI202504-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$1,044.00	$0.00	-$2,708,031.78
30/04/2025	PI202504-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$134,168.00	$0.00	-$2,573,863.78
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$57,235.79	$0.00	-$2,516,627.99
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$75,329.73	$0.00	-$2,441,298.26

30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$34,897.27	$0.00	-$2,406,400.99
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$218,708.40	-$2,625,109.39
30/04/2025	PI202504-00101	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$1,328.10	$0.00	-$2,623,781.29
30/04/2025	PE202504-00078	Póliza de cancelación de PE202504-00046 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0055.	$0.00	-$2,208,791.00	-$414,990.29
30/04/2025	PE202504-00080	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$600.88	-$415,591.17
30/04/2025	PD202504-00140	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$560,000.00	-$975,591.17
30/04/2025	PE202504-00081	DEPOSITO ERRONEO, HAY DENUNCIA Y SE REGRESARA EL DEPOSITO	$0.00	$99,911.00	-$1,075,502.17
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$40,824.41	$0.00	-$1,034,677.76
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$68,138.57	$0.00	-$966,539.19
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$78,313.89	$0.00	-$888,225.30
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$41,602.47	$0.00	-$846,622.83
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$29,778.21	$0.00	-$816,844.62
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$101,794.13	$0.00	-$715,050.49
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$55,722.66	$0.00	-$659,327.83
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$49,159.06	$0.00	-$610,168.77
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$47,399.08	$0.00	-$562,769.69
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$50,993.75	$0.00	-$511,775.94
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$40,529.85	$0.00	-$471,246.09
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$66,188.82	$0.00	-$405,057.27
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$52,663.28	$0.00	-$352,393.99
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$50,130.44	$0.00	-$302,263.55
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$57,485.26	$0.00	-$244,778.29
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$29,570.59	$0.00	-$215,207.70
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$80,657.96	$0.00	-$134,549.74
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$51,065.92	$0.00	-$83,483.82
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$36,279.59	$0.00	-$47,204.23
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,076.35	$0.00	-$35,127.88
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$46,691.27	$0.00	$11,563.39
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$24,489.37	$0.00	$36,052.76
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$27,212.27	$0.00	$63,265.03
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$36,061.95	$0.00	$99,326.98
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,894.57	$0.00	$116,221.55
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$26,312.93	$0.00	$142,534.48
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$21,566.63	$0.00	$164,101.11
01/05/2025	PI202505-00093	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,100.00	$0.00	$165,201.11
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$26,570.59	$0.00	$191,771.70
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$57,284.97	$0.00	$249,056.67
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$29,570.59	$0.00	$219,486.08
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$67,328.36	$0.00	$286,814.44
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$32,210.67	$0.00	$319,025.11
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$73,637.74	$0.00	$392,662.85
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$15,950.24	$0.00	$408,613.09
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$50,641.25	$0.00	$459,254.34
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$57,235.79	$0.00	$516,490.13
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$50,641.25	$0.00	$465,848.88

09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$57,235.79	$0.00	$408,613.09
09/05/2025	PE202505-00001	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$13,014.00	$395,599.09
09/05/2025	PE202505-00002	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$30,169.47	$365,429.62
09/05/2025	PE202505-00003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$44,423.33	$321,006.29
09/05/2025	PE202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$41,006.06	$280,000.23
09/05/2025	PE202505-00005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$48,939.69	$231,060.54
09/05/2025	PE202505-00006	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$986.00	$230,074.54
09/05/2025	PE202505-00007	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$27,523.32	$202,551.22
09/05/2025	PE202505-00008	ANT TRAMO RD26 3 PULG Y CRUZ C40 PARA AREA TECNICA	$0.00	$2,531.00	$200,020.22
09/05/2025	PE202505-00009	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$58,114.00	$141,906.22
09/05/2025	PE202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$600.00	$141,306.22
09/05/2025	PE202505-00011	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	$71,938.22
09/05/2025	PE202505-00012	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$17,864.00	$54,074.22
09/05/2025	PE202505-00013	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$27,260.00	$26,814.22
09/05/2025	PE202505-00014	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$18,502.00	$8,312.22
09/05/2025	PE202505-00015	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$99,166.08	-$90,853.86
09/05/2025	PE202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$22,533.70	-$113,387.56
09/05/2025	PE202505-00017	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$147,529.38	-$260,916.94
09/05/2025	PE202505-00018	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,624.00	-$262,540.94
14/05/2025	PI202505-00120	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$875.79	$0.00	-$261,665.15
14/05/2025	PI202505-00121	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$1,100.00	$0.00	-$260,565.15
14/05/2025	PI202505-00122	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$1,606.78	$0.00	-$258,958.37
14/05/2025	PI202505-00123	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$1,649.08	$0.00	-$257,309.29
14/05/2025	PI202505-00124	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$1,880.00	$0.00	-$255,429.29
14/05/2025	PI202505-00125	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$490.07	$0.00	-$254,939.22
14/05/2025	PI202505-00126	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00	-$254,449.15
14/05/2025	PE202505-00025	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$27,144.00	-$281,593.15
14/05/2025	PE202505-00026	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$41,244.40	-$322,837.55
14/05/2025	PE202505-00027	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	-$326,463.71
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$218,663.00	-$545,126.71
16/05/2025	PE202505-00034	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$43,874.20	-$589,000.91
16/05/2025	PE202505-00035	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$34,337.00	-$623,337.91
16/05/2025	PE202505-00036	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$3,746.00	-$627,083.91
16/05/2025	PE202505-00037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$42,282.89	-$669,366.80
16/05/2025	PE202505-00038	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$99,166.08	-$768,532.88
16/05/2025	PE202505-00039	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$7,044.13	-$775,577.01
16/05/2025	PE202505-00040	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,584.92	-$777,161.93
16/05/2025	PE202505-00041	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$9,261.12	-$786,423.05
16/05/2025	PE202505-00042	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$22,735.00	-$809,158.05
21/05/2025	PD202505-00077	CANCELADO CH 201	$1.00	$0.00	-$809,157.05
21/05/2025	PD202505-00077	CANCELADO CH 201	$0.00	$1.00	-$809,158.05
22/05/2025	PE202505-00045	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$1,451.86	-$810,609.91
22/05/2025	PE202505-00046	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$881.60	-$811,491.51
22/05/2025	PE202505-00047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$43,817.60	-$855,309.11

26/05/2025	PI202505-00140	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$1,054.00	$0.00	-$854,255.11
26/05/2025	PI202505-00141	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$1,366.37	$0.00	-$852,888.74
26/05/2025	PI202505-00142	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$2,216.00	$0.00	-$850,672.74
26/05/2025	PI202505-00143	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$587.00	$0.00	-$850,085.74
26/05/2025	PI202505-00144	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$1,174.00	$0.00	-$848,911.74
28/05/2025	PE202505-00048	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,090.07	-$850,001.81
28/05/2025	PE202505-00049	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$840.90	-$850,842.71
28/05/2025	PE202505-00050	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$14,964.00	-$865,806.71
28/05/2025	PE202505-00051	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,200.00	-$867,006.71
28/05/2025	PE202505-00052	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$9,046.03	-$876,052.74
28/05/2025	PE202505-00053	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$7,737.57	-$883,790.31
28/05/2025	PE202505-00054	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$9,960.00	-$893,750.31
30/05/2025	PI202505-00151	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$1,044.00	$0.00	-$892,706.31
30/05/2025	PE202505-00057	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00	-$893,706.31
30/05/2025	PE202505-00058	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	-$895,706.31
30/05/2025	PE202505-00059	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	-$897,706.31
30/05/2025	PE202505-00060	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$0.00	$7,320.00	-$905,026.31
30/05/2025	PE202505-00061	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$0.00	$4,500.00	-$909,526.31
30/05/2025	PE202505-00062	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	-$912,026.31
30/05/2025	PE202505-00063	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$36,867.20	-$948,893.51
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$9,883.41	-$958,776.92
30/05/2025	PE202505-00065	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$9,998.00	-$968,774.92
30/05/2025	PE202505-00066	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$197,944.80	-$1,166,719.72
30/05/2025	PE202505-00067	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	-$1,219,789.72
30/05/2025	PE202505-00068	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$2,918.20	-$1,222,707.92
30/05/2025	PE202505-00069	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,036.48	-$1,230,744.40
30/05/2025	PE202505-00070	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$18,096.00	-$1,248,840.40
30/05/2025	PE202505-00071	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$13,958.00	-$1,262,798.40
30/05/2025	PE202505-00072	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$42,497.40	-$1,305,295.80
30/05/2025	PE202505-00073	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$1,400.00	-$1,306,695.80
30/05/2025	PE202505-00074	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$7,065.00	-$1,313,760.80
30/05/2025	PE202505-00075	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	-$1,389,160.80
30/05/2025	PE202505-00076	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$39,286.78	-$1,428,447.58
30/05/2025	PI202505-00166	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00	-$1,368,495.58
30/05/2025	PD202505-00132	CANCELADO CH 209	$1.00	$0.00	-$1,368,494.58
30/05/2025	PD202505-00132	CANCELADO CH 209	$0.00	$1.00	-$1,368,495.58
31/05/2025	PI202505-00164	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$1,159.18	$0.00	-$1,367,336.40
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$67,961.50	$0.00	-$1,299,374.90
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$65,408.98	$0.00	-$1,233,965.92
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$70,666.27	$0.00	-$1,163,299.65
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$36,973.48	$0.00	-$1,126,326.17
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$52,683.04	$0.00	-$1,073,643.13
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$81,250.82	$0.00	-$992,392.31
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$74,195.30	$0.00	-$918,197.01

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00007-003-0000 CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO

02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$42,299.79	$0.00	-$875,897.22
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$50,641.25	$0.00	-$825,255.97
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$57,235.79	$0.00	-$768,020.18
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$75,329.73	$0.00	-$692,690.45
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$34,897.27	$0.00	-$657,793.18
		SUBTOTAL	$3,232,024.30	$3,889,817.48	
		TOTAL	-$657,793.18		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00007-004-0000 CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$22,908.89	$0.00	$22,908.89
02/04/2025	PI202504-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$71,267.35	$0.00	$94,176.24
02/04/2025	PE202504-00001	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$92,176.24
02/04/2025	PE202504-00002	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00	$88,176.24
02/04/2025	PE202504-00004	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	-$55,737.01
02/04/2025	PE202504-00005	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	-$200,167.04
02/04/2025	PE202504-00006	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	-$1,052,650.59
03/04/2025	PI202504-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$20,088.28	$0.00	-$1,032,562.31
03/04/2025	PE202504-00008	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	-$2,323,149.20
04/04/2025	PI202504-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$10,602.09	$0.00	-$2,312,547.11
04/04/2025	PE202504-00009	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00	-$2,320,107.11
04/04/2025	PE202504-00010	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00	-$2,327,667.11
07/04/2025	PI202504-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$58,426.61	$0.00	-$2,269,240.50
08/04/2025	PI202504-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$117,940.90	$0.00	-$2,151,299.60
09/04/2025	PI202504-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$36,232.78	$0.00	-$2,115,066.82
09/04/2025	PE202504-00018	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$10,000.00	-$2,125,066.82
09/04/2025	PE202504-00019	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$0.00	$10,000.00	-$2,135,066.82
09/04/2025	PD202504-00040	CANCELADO CH 259	$1.00	$0.00	-$2,135,065.82
09/04/2025	PD202504-00040	CANCELADO CH 259	$0.00	$1.00	-$2,135,066.82
10/04/2025	PI202504-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$72,141.36	$0.00	-$2,062,925.46
11/04/2025	PI202504-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$89,661.70	$0.00	-$1,973,263.76
14/04/2025	PI202504-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$14,952.31	$0.00	-$1,958,311.45
14/04/2025	PE202504-00023	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00	-$1,960,311.45
14/04/2025	PE202504-00024	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00	-$1,961,111.45
14/04/2025	PE202504-00025	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$0.00	$3,000.00	-$1,964,111.45
14/04/2025	PD202504-00064	CANCELADO CH 262	$1.00	$0.00	-$1,964,110.45
14/04/2025	PD202504-00064	CANCELADO CH 262	$0.00	$1.00	-$1,964,111.45
14/04/2025	PD202504-00065	CANCELADO CH 265	$1.00	$0.00	-$1,964,110.45
14/04/2025	PD202504-00065	CANCELADO CH 265	$0.00	$1.00	-$1,964,111.45
15/04/2025	PI202504-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$37,972.58	$0.00	-$1,926,138.87
15/04/2025	PE202504-00034	EFECTIVO NOMINA 1RA QUINC ABRIL 2024	$0.00	$37,304.20	-$1,963,443.07
15/04/2025	PE202504-00035	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,800.00	-$1,971,243.07
15/04/2025	PE202504-00036	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,500.00	-$1,973,743.07
15/04/2025	PE202504-00037	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00	-$1,975,743.07
15/04/2025	PE202504-00040	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	-$2,678,071.84
15/04/2025	PD202504-00066	CANCELADO CH 267	$1.00	$0.00	-$2,678,070.84
15/04/2025	PD202504-00066	CANCELADO CH 267	$0.00	$1.00	-$2,678,071.84
15/04/2025	PD202504-00067	CANCELADO CH 268	$1.00	$0.00	-$2,678,070.84
15/04/2025	PD202504-00067	CANCELADO CH 268	$0.00	$1.00	-$2,678,071.84

16/04/2025	PI202504-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$66,798.35	$0.00	-$2,611,273.49
21/04/2025	PI202504-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$26,229.22	$0.00	-$2,585,044.27
22/04/2025	PI202504-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$119,821.47	$0.00	-$2,465,222.80
23/04/2025	PI202504-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$64,988.60	$0.00	-$2,400,234.20
24/04/2025	PI202504-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$20,205.74	$0.00	-$2,380,028.46
25/04/2025	PI202504-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$189,239.83	$0.00	-$2,190,788.63
28/04/2025	PI202504-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$3,547.07	$0.00	-$2,187,241.56
29/04/2025	PI202504-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$45,909.04	$0.00	-$2,141,332.52
30/04/2025	PI202504-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$8,308.15	$0.00	-$2,133,024.37
30/04/2025	PE202504-00066	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2025	$0.00	$33,559.40	-$2,166,583.77
30/04/2025	PE202504-00067	PRÉSTAMO A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$0.00	$8,000.00	-$2,174,583.77
30/04/2025	PE202504-00068	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$0.00	$3,500.00	-$2,178,083.77
30/04/2025	PE202504-00069	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	-$2,180,083.77
30/04/2025	PE202504-00070	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	-$2,182,583.77
30/04/2025	PE202504-00071	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,480.00	-$2,190,063.77
30/04/2025	PE202504-00072	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$8,000.00	-$2,198,063.77
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$6,757.80	-$2,204,821.57
30/04/2025	PI202504-00100	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$558.12	$0.00	-$2,204,263.45
30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$32,945.39	-$2,237,208.84
30/04/2025	PE202504-00082	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$168,628.52	-$2,405,837.36
30/04/2025	PE202504-00083	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	-$2,503,917.21
30/04/2025	PE202504-00084	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	-$2,767,490.11
30/04/2025	PD202504-00137	CANCELADO CH 274	$1.00	$0.00	-$2,767,489.11
30/04/2025	PD202504-00137	CANCELADO CH 274	$0.00	$1.00	-$2,767,490.11
02/05/2025	PI202505-00094	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$41,151.79	$0.00	-$2,726,338.32
06/05/2025	PI202505-00100	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$45,444.76	$0.00	-$2,680,893.56
07/05/2025	PI202505-00105	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$110,886.00	$0.00	-$2,570,007.56
08/05/2025	PI202505-00109	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$15,222.18	$0.00	-$2,554,785.38
09/05/2025	PI202505-00113	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$51,053.14	$0.00	-$2,503,732.24
09/05/2025	PE202505-00019	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	-$2,933,554.00
12/05/2025	PI202505-00117	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$33,076.57	$0.00	-$2,900,477.43
13/05/2025	PI202505-00118	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$68,986.14	$0.00	-$2,831,491.29
13/05/2025	PE202505-00020	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$0.00	$17,000.00	-$2,848,491.29
13/05/2025	PE202505-00021	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE DIRECCIÓN	$0.00	$40,000.00	-$2,888,491.29
13/05/2025	PE202505-00022	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA COMERCIAL	$0.00	$17,000.00	-$2,905,491.29
13/05/2025	PE202505-00023	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00	-$2,909,491.29
13/05/2025	PD202505-00039	CANCELADO CH 285	$1.00	$0.00	-$2,909,490.29
13/05/2025	PD202505-00039	CANCELADO CH 285	$0.00	$1.00	-$2,909,491.29
14/05/2025	PI202505-00119	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$85,427.90	$0.00	-$2,824,063.39
14/05/2025	PE202505-00024	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$608,187.19	-$3,432,250.58
15/05/2025	PI202505-00127	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$15,826.18	$0.00	-$3,416,424.40
15/05/2025	PE202505-00028	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	-$3,418,924.40
15/05/2025	PE202505-00029	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$0.00	$7,000.00	-$3,425,924.40
15/05/2025	PE202505-00030	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$4,500.00	-$3,430,424.40

15/05/2025	PE202505-00031	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$37,827.40	-$3,468,251.80
16/05/2025	PI202505-00128	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$50,661.10	$0.00	-$3,417,590.70
19/05/2025	PI202505-00129	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$61,003.38	$0.00	-$3,356,587.32
20/05/2025	PI202505-00130	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$6,344.04	$0.00	-$3,350,243.28
21/05/2025	PI202505-00135	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$56,305.05	$0.00	-$3,293,938.23
22/05/2025	PI202505-00136	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$57,954.35	$0.00	-$3,235,983.88
22/05/2025	PE202505-00044	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	-$3,651,867.50
23/05/2025	PI202505-00137	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$88,042.03	$0.00	-$3,563,825.47
26/05/2025	PI202505-00138	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$40,850.98	$0.00	-$3,522,974.49
27/05/2025	PI202505-00145	INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$14,106.37	$0.00	-$3,508,868.12
28/05/2025	PI202505-00146	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$31,842.58	$0.00	-$3,477,025.54
28/05/2025	PE202505-00055	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	-$4,743,241.17
28/05/2025	PE202505-00056	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	-$5,941,299.34
29/05/2025	PI202505-00147	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$11,672.53	$0.00	-$5,929,626.81
30/05/2025	PI202505-00148	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$43,268.36	$0.00	-$5,886,358.45
31/05/2025	PI202505-00163	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$349.72	$0.00	-$5,886,008.73
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$25,931.15	-$5,911,939.88
		SUBTOTAL	$2,027,282.59	$7,939,222.47	
		TOTAL	-$5,911,939.88		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00007-005-0000 Cta 01720115275299 Azteca 20%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$72,334.44	$0.00	$72,334.44
01/04/2025	PI202504-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$73,070.16	$0.00	$145,404.60
01/04/2025	PI202504-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$7,887.88	$0.00	$153,292.48
24/04/2025	PI202504-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00	$159,946.88
24/04/2025	PI202504-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00	$168,698.77
30/04/2025	PI202504-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00	$179,772.58
30/04/2025	PI202504-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00	$188,290.97
30/04/2025	PI202504-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00	$194,493.53
30/04/2025	PI202504-00089	Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	-$8,751.89	$0.00	$185,741.64
30/04/2025	PI202504-00090	Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	-$6,654.40	$0.00	$179,087.24
30/04/2025	PI202504-00091	Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	-$6,202.56	$0.00	$172,884.68
30/04/2025	PI202504-00092	Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	-$11,073.81	$0.00	$161,810.87
30/04/2025	PI202504-00093	Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	-$8,518.39	$0.00	$153,292.48
30/04/2025	PI202504-00098	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$142.48	$0.00	$153,434.96
30/04/2025	PE202504-00079	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00	-$2,055,356.04
01/05/2025	PI202505-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,005.10	$0.00	-$2,046,350.94
01/05/2025	PI202505-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,280.76	$0.00	-$2,034,070.18
01/05/2025	PI202505-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,993.14	$0.00	-$2,020,077.04
01/05/2025	PI202505-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,363.03	$0.00	-$2,011,714.01
01/05/2025	PI202505-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,632.07	$0.00	-$2,006,081.94
01/05/2025	PI202505-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,126.28	$0.00	-$1,988,955.66
01/05/2025	PI202505-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,467.48	$0.00	-$1,978,488.18
01/05/2025	PI202505-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,696.76	$0.00	-$1,970,791.42
01/05/2025	PI202505-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,148.02	$0.00	-$1,961,643.40
01/05/2025	PI202505-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,276.23	$0.00	-$1,952,367.17
01/05/2025	PI202505-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,430.71	$0.00	-$1,943,936.46
01/05/2025	PI202505-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,596.23	$0.00	-$1,931,340.23
01/05/2025	PI202505-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,158.92	$0.00	-$1,921,181.31
01/05/2025	PI202505-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,588.41	$0.00	-$1,912,592.90
01/05/2025	PI202505-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,116.28	$0.00	-$1,903,476.62
01/05/2025	PI202505-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,929.23	$0.00	-$1,898,547.39
01/05/2025	PI202505-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,744.77	$0.00	-$1,891,802.62
01/05/2025	PI202505-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,413.49	$0.00	-$1,884,389.13
01/05/2025	PI202505-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,564.74	$0.00	-$1,878,824.39
01/05/2025	PI202505-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,673.87	$0.00	-$1,876,150.52
01/05/2025	PI202505-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,583.10	$0.00	-$1,867,567.42
01/05/2025	PI202505-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,515.88	$0.00	-$1,863,051.54
01/05/2025	PI202505-00079	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,833.06	$0.00	-$1,857,218.48
01/05/2025	PI202505-00082	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,314.00	$0.00	-$1,852,904.48
01/05/2025	PI202505-00085	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,689.24	$0.00	-$1,850,215.24
01/05/2025	PI202505-00088	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,175.35	$0.00	-$1,846,039.89

01/05/2025	PI202505-00091	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,492.17	$0.00	-$1,843,547.72
02/05/2025	PI202505-00096	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,366.43	$0.00	-$1,836,181.29
06/05/2025	PI202505-00103	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,084.11	$0.00	-$1,826,097.18
07/05/2025	PI202505-00107	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,972.00	$0.00	-$1,823,125.18
08/05/2025	PI202505-00111	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$11,516.51	$0.00	-$1,811,608.67
09/05/2025	PI202505-00115	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,738.83	$0.00	-$1,808,869.84
09/05/2025	PI202505-00154	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00	-$1,797,796.03
09/05/2025	PI202505-00157	Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	-$11,073.81	$0.00	-$1,808,869.84
16/05/2025	PE202505-00033	CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$2,174,543.00	-$3,983,412.84
30/05/2025	PI202505-00149	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00	-$3,923,460.84
30/05/2025	PI202505-00150	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$1,773,785.14	$0.00	-$2,149,675.70
30/05/2025	PI202505-00165	Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	-$59,952.00	$0.00	-$2,209,627.70
30/05/2025	PI202505-00167	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$25,088.64	$0.00	-$2,184,539.06
31/05/2025	PI202505-00161	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$193.08	$0.00	-$2,184,345.98
02/06/2025	PI202506-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,043.76	$0.00	-$2,180,302.22
02/06/2025	PI202506-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,030.69	$0.00	-$2,175,271.53
02/06/2025	PI202506-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,707.50	$0.00	-$2,167,564.03
02/06/2025	PI202506-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,910.29	$0.00	-$2,160,653.74
02/06/2025	PI202506-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,134.05	$0.00	-$2,151,519.69
02/06/2025	PI202506-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,039.17	$0.00	-$2,139,480.52
02/06/2025	PI202506-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,576.12	$0.00	-$2,127,904.40
02/06/2025	PI202506-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00	-$2,121,250.00
02/06/2025	PI202506-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00	-$2,112,498.11
02/06/2025	PI202506-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00	-$2,101,424.30
02/06/2025	PI202506-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00	-$2,092,905.91
02/06/2025	PI202506-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00	-$2,086,703.35
02/06/2025	PI202506-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,115.70	$0.00	-$2,079,587.65
		SUBTOTAL	$2,303,746.35	$4,383,334.00	
		TOTAL	-$2,079,587.65		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00007-006-0000 Cta 01720115275176 Azteca 3%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,019.36	$0.00	$13,019.36
01/04/2025	PI202504-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,146.56	$0.00	$26,165.92
01/04/2025	PI202504-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,419.61	$0.00	$27,585.53
24/04/2025	PI202504-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00	$28,781.39
24/04/2025	PI202504-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00	$30,324.27
24/04/2025	PI202504-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00	$32,317.48
30/04/2025	PI202504-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00	$33,850.72
30/04/2025	PI202504-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00	$34,964.21
30/04/2025	PI202504-00084	Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	-$1,195.86	$0.00	$33,768.35
30/04/2025	PI202504-00085	Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	-$1,993.21	$0.00	$31,775.14
30/04/2025	PI202504-00086	Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	-$1,542.88	$0.00	$30,232.26
30/04/2025	PI202504-00087	Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	-$1,533.24	$0.00	$28,699.02
30/04/2025	PI202504-00088	Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	-$1,113.49	$0.00	$27,585.53
30/04/2025	PI202504-00097	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$175.39	$0.00	$27,760.92
01/05/2025	PI202505-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,620.87	$0.00	$29,381.79
01/05/2025	PI202505-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,210.41	$0.00	$31,592.20
01/05/2025	PI202505-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,517.88	$0.00	$34,110.08
01/05/2025	PI202505-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,505.32	$0.00	$35,615.40
01/05/2025	PI202505-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,013.75	$0.00	$36,629.15
01/05/2025	PI202505-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,082.45	$0.00	$39,711.60
01/05/2025	PI202505-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,884.08	$0.00	$41,595.68
01/05/2025	PI202505-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,385.35	$0.00	$42,981.03
01/05/2025	PI202505-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,646.56	$0.00	$44,627.59
01/05/2025	PI202505-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,669.59	$0.00	$46,297.18
01/05/2025	PI202505-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,517.46	$0.00	$47,814.64
01/05/2025	PI202505-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,267.16	$0.00	$50,081.80
01/05/2025	PI202505-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,828.48	$0.00	$51,910.28
01/05/2025	PI202505-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,545.74	$0.00	$53,456.02
01/05/2025	PI202505-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,640.77	$0.00	$55,096.79
01/05/2025	PI202505-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$887.23	$0.00	$55,984.02
01/05/2025	PI202505-00059	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,212.34	$0.00	$57,196.36
01/05/2025	PI202505-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,334.23	$0.00	$58,530.59
01/05/2025	PI202505-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,001.53	$0.00	$59,532.12
01/05/2025	PI202505-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$481.29	$0.00	$60,013.41
01/05/2025	PI202505-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,544.81	$0.00	$61,558.22
01/05/2025	PI202505-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$812.82	$0.00	$62,371.04
01/05/2025	PI202505-00078	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,049.93	$0.00	$63,420.97
01/05/2025	PI202505-00081	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$776.43	$0.00	$64,197.40
01/05/2025	PI202505-00084	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$484.05	$0.00	$64,681.45
01/05/2025	PI202505-00087	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$751.44	$0.00	$65,432.89
01/05/2025	PI202505-00090	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$448.51	$0.00	$65,881.40

02/05/2025	PI202505-00095	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,325.83	$0.00	$67,207.23
06/05/2025	PI202505-00102	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,814.93	$0.00	$69,022.16
07/05/2025	PI202505-00106	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,336.90	$0.00	$70,359.06
08/05/2025	PI202505-00110	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,072.65	$0.00	$72,431.71
09/05/2025	PI202505-00114	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$491.32	$0.00	$72,923.03
09/05/2025	PI202505-00153	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00	$74,916.24
31/05/2025	PI202505-00160	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$169.26	$0.00	$75,085.50
02/06/2025	PI202506-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$727.85	$0.00	$75,813.35
02/06/2025	PI202506-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$905.47	$0.00	$76,718.82
02/06/2025	PI202506-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,387.24	$0.00	$78,106.06
02/06/2025	PI202506-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,242.11	$0.00	$79,348.17
02/06/2025	PI202506-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,643.93	$0.00	$80,992.10
02/06/2025	PI202506-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,155.89	$0.00	$83,147.99
02/06/2025	PI202506-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,083.37	$0.00	$85,231.36
02/06/2025	PI202506-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00	$86,427.22
02/06/2025	PI202506-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00	$87,970.10
02/06/2025	PI202506-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00	$89,963.31
02/06/2025	PI202506-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00	$91,496.55
02/06/2025	PI202506-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00	$92,610.04
02/06/2025	PI202506-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,280.78	$0.00	$93,890.82
		SUBTOTAL	$93,890.82	$0.00	
		TOTAL	$93,890.82		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00007-007-0000 Cta 01720115275468 Azteca INCORP

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$12,091.80	$0.00	$18,137.70
24/04/2025	PI202504-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$24,183.60
30/04/2025	PI202504-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00	$41,965.69
30/04/2025	PI202504-00094	Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	-$6,045.90	$0.00	$35,919.79
30/04/2025	PI202504-00095	Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	-$17,782.09	$0.00	$18,137.70
30/04/2025	PI202504-00099	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$171.48	$0.00	$18,309.18
01/05/2025	PI202505-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00	$33,055.66
01/05/2025	PI202505-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$39,101.56
01/05/2025	PI202505-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$45,147.46
01/05/2025	PI202505-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$51,193.36
01/05/2025	PI202505-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,436.77	$0.00	$71,630.13
01/05/2025	PI202505-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	$83,721.93
01/05/2025	PI202505-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	$95,813.73
01/05/2025	PI202505-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$24,183.60	$0.00	$119,997.33
01/05/2025	PI202505-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$126,043.23
01/05/2025	PI202505-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	$138,135.03
01/05/2025	PI202505-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00	$152,881.51
06/05/2025	PI202505-00101	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$8,700.58	$0.00	$161,582.09
31/05/2025	PI202505-00162	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$162.72	$0.00	$161,744.81
02/06/2025	PI202506-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,700.58	$0.00	$170,445.39
02/06/2025	PI202506-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$176,491.29
02/06/2025	PI202506-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,091.80	$0.00	$188,583.09
02/06/2025	PI202506-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$194,628.99
02/06/2025	PI202506-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00	$212,411.08
02/06/2025	PI202506-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$218,456.98
		SUBTOTAL	$218,456.98	$0.00	
		TOTAL	$218,456.98		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00007-011-0000 Cta 01720151830859 Devolución de IVA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/04/2025	PI202504-00096	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$6.71	$0.00	$6.71
31/05/2025	PI202505-00159	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$6.28	$0.00	$12.99
17/06/2025	PD202506-00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$8.43	$0.00	$21.42
		SUBTOTAL	$21.42	$0.00	
		TOTAL	$21.42		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00007-013-0000 CTA: 017201599917868 PRODER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
17/06/2025	PD202506-00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$8.43	-$8.43
		SUBTOTAL	$0.00	$8.43	
		TOTAL	-$8.43		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00008-002-0000 Santander Cta. 22000731048 CONSUMO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
29/04/2025	PI202504-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$100.00	$0.00	$100.00
20/05/2025	PI202505-00131	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$1,200.00	$0.00	$1,300.00
20/05/2025	PI202505-00132	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$1,116.00	$0.00	$2,416.00
20/05/2025	PI202505-00133	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$1,116.00	$0.00	$3,532.00
20/05/2025	PI202505-00134	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$1,116.00	$0.00	$4,648.00
26/05/2025	PI202505-00139	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$100.00	$0.00	$4,748.00
31/05/2025	PD202505-00146	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DEL AÑO 2022	$0.00	$4,548.00	$200.00
		SUBTOTAL	$4,748.00	$4,548.00	
		TOTAL	$200.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00008-004-0000 Cta.22000573374 20% Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
09/04/2025	PE202504-00020	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	-$382,710.00
09/04/2025	PE202504-00021	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	-$552,275.00
30/04/2025	PD202504-00140	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$560,000.00	$0.00	$7,725.00
30/04/2025	PD202504-00141	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$50,000.00	-$42,275.00
		SUBTOTAL	$560,000.00	$602,275.00	
		TOTAL	-$42,275.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00008-005-0000 Cta.22000573391 3% Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$870.00	-$870.00
30/04/2025	PD202504-00141	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$50,000.00	$0.00	$49,130.00
30/04/2025	PE202504-00077	DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$14,613.00	$34,517.00
22/05/2025	PE202505-00043	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$17,363.00	$17,154.00
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$870.00	$16,284.00
		SUBTOTAL	$50,000.00	$33,716.00	
		TOTAL	$16,284.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11211-00001-001-0000 IVA por Acreditar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PD202504-00002	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	$19,936.04
02/04/2025	PD202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$2,567.14	$0.00	$22,503.18
02/04/2025	PD202504-00008	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	$42,510.80
02/04/2025	PD202504-00010	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	$160,603.76
02/04/2025	PE202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$2,567.14	$158,036.62
02/04/2025	PE202504-00004	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	$138,100.58
02/04/2025	PE202504-00005	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	$118,092.96
02/04/2025	PE202504-00006	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	$0.00
03/04/2025	PD202504-00014	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$1,964.38	$0.00	$1,964.38
03/04/2025	PD202504-00015	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	$180,746.98
03/04/2025	PE202504-00007	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$1,964.38	$178,782.60
03/04/2025	PE202504-00008	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	$0.00
04/04/2025	PD202504-00018	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$3,086.04	$0.00	$3,086.04
04/04/2025	PD202504-00019	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$5,760.00	$0.00	$8,846.04
04/04/2025	PD202504-00020	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$640.00	$0.00	$9,486.04
04/04/2025	PD202504-00021	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$1,042.75	$0.00	$10,528.79
04/04/2025	PD202504-00022	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$1,042.75	$0.00	$11,571.54
04/04/2025	PE202504-00009	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$1,042.75	$10,528.79
04/04/2025	PE202504-00010	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$1,042.75	$9,486.04
04/04/2025	PE202504-00011	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$640.00	$8,846.04
04/04/2025	PE202504-00012	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$5,760.00	$3,086.04
04/04/2025	PE202504-00013	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$3,086.04	$0.00
08/04/2025	PD202504-00028	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$160.00	$0.00	$160.00
08/04/2025	PD202504-00029	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$152.00	$0.00	$312.00
08/04/2025	PD202504-00030	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$288.00	$0.00	$600.00
08/04/2025	PD202504-00031	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$20,348.88	$0.00	$20,948.88
08/04/2025	PE202504-00014	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$160.00	$20,788.88
08/04/2025	PE202504-00015	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$152.00	$20,636.88
08/04/2025	PE202504-00016	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$288.00	$20,348.88
08/04/2025	PE202504-00017	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$20,348.88	$0.00
10/04/2025	PD202504-00041	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$255.17	$0.00	$255.17
10/04/2025	PE202504-00022	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$255.17	$0.00
14/04/2025	PD202504-00043	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$5,535.44	$0.00	$5,535.44
14/04/2025	PD202504-00045	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$1,792.00	$0.00	$7,327.44
14/04/2025	PD202504-00046	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$419.51	$0.00	$7,746.95
14/04/2025	PD202504-00047	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$689.11	$0.00	$8,436.06
14/04/2025	PD202504-00048	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$1,855.87	$0.00	$10,291.93

14/04/2025	PD202504-00049	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$1,179.03	$0.00	$11,470.96
14/04/2025	PD202504-00050	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$3,201.11	$0.00	$14,672.07
14/04/2025	PE202504-00026	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$1,792.00	$12,880.07
14/04/2025	PE202504-00027	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$419.51	$12,460.56
14/04/2025	PE202504-00028	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$689.11	$11,771.45
14/04/2025	PE202504-00029	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$1,855.87	$9,915.58
14/04/2025	PE202504-00030	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$1,179.03	$8,736.55
14/04/2025	PE202504-00031	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$3,201.11	$5,535.44
14/04/2025	PE202504-00032	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$5,535.44	$0.00
14/04/2025	PE202504-00033	FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$0.00	$1,177.20	-$1,177.20
15/04/2025	PD202504-00070	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$217.60	$0.00	-$959.60
15/04/2025	PE202504-00039	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$217.60	-$1,177.20
15/04/2025	PD202504-00079	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	$96,115.10
15/04/2025	PE202504-00040	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	-$1,177.20
23/04/2025	PD202504-00081	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$3,328.00	$0.00	$2,150.80
23/04/2025	PD202504-00082	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$10,992.00	$0.00	$13,142.80
23/04/2025	PD202504-00083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$1,824.00	$0.00	$14,966.80
23/04/2025	PD202504-00084	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$827.59	$0.00	$15,794.39
23/04/2025	PD202504-00085	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$1,040.00	$0.00	$16,834.39
23/04/2025	PD202504-00086	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$1,040.00	$0.00	$17,874.39
23/04/2025	PD202504-00087	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$741.31	$0.00	$18,615.70
23/04/2025	PD202504-00088	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$350.82	$0.00	$18,966.52
23/04/2025	PD202504-00089	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$4,646.07	$0.00	$23,612.59
23/04/2025	PD202504-00090	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$15,227.52	$0.00	$38,840.11
23/04/2025	PD202504-00091	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$304,660.83	$0.00	$343,500.94
23/04/2025	PD202504-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$2,884.03	$0.00	$346,384.97
23/04/2025	PE202504-00041	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$4,646.07	$341,738.90
23/04/2025	PE202504-00042	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$15,227.52	$326,511.38
23/04/2025	PE202504-00043	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$3,328.00	$323,183.38
23/04/2025	PE202504-00044	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$10,992.00	$312,191.38
23/04/2025	PE202504-00045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$1,824.00	$310,367.38
23/04/2025	PE202504-00046	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$304,660.83	$5,706.55
23/04/2025	PE202504-00047	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$827.59	$4,878.96
23/04/2025	PE202504-00048	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,040.00	$3,838.96
23/04/2025	PE202504-00049	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$1,040.00	$2,798.96
23/04/2025	PE202504-00050	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$741.31	$2,057.65
23/04/2025	PE202504-00051	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$350.82	$1,706.83
23/04/2025	PE202504-00052	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$2,884.03	-$1,177.20
24/04/2025	PD202504-00105	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$533.10	$0.00	-$644.10
24/04/2025	PD202504-00106	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$1,920.00	$0.00	$1,275.90
24/04/2025	PD202504-00107	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$2,560.00	$0.00	$3,835.90
24/04/2025	PD202504-00108	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$144.00	$0.00	$3,979.90
24/04/2025	PD202504-00109	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$224.00	$0.00	$4,203.90

24/04/2025	PD202504-00110	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$864.00	$0.00	$5,067.90
24/04/2025	PD202504-00111	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$5,841.92	$0.00	$10,909.82
24/04/2025	PD202504-00112	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$14,748.96	$0.00	$25,658.78
24/04/2025	PD202504-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$1,511.06	$0.00	$27,169.84
24/04/2025	PD202504-00114	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$421.52	$0.00	$27,591.36
24/04/2025	PD202504-00115	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$41.38	$0.00	$27,632.74
24/04/2025	PE202504-00053	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$41.38	$27,591.36
24/04/2025	PE202504-00054	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$421.52	$27,169.84
24/04/2025	PE202504-00055	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$1,511.06	$25,658.78
24/04/2025	PE202504-00056	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$14,748.96	$10,909.82
24/04/2025	PE202504-00057	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$5,841.92	$5,067.90
24/04/2025	PE202504-00058	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$864.00	$4,203.90
24/04/2025	PE202504-00059	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$224.00	$3,979.90
24/04/2025	PE202504-00060	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$144.00	$3,835.90
24/04/2025	PE202504-00061	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$2,560.00	$1,275.90
24/04/2025	PE202504-00062	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$1,920.00	-$644.10
24/04/2025	PE202504-00063	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$533.10	-$1,177.20
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$120.00	$0.00	-$1,057.20
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$120.00	-$1,177.20
30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$4,544.20	$0.00	$3,367.00
30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$4,544.20	-$1,177.20
30/04/2025	PE202504-00078	Póliza de cancelación de PE202504-00046 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0055.	$0.00	-$304,660.83	$303,483.63
30/04/2025	PE202504-00079	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$304,660.83	-$1,177.20
30/04/2025	PD202504-00144	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$82.88	$0.00	-$1,094.32
30/04/2025	PE202504-00080	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$82.88	-$1,177.20
30/04/2025	PD202504-00147	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$23,359.80	$0.00	$22,182.60
30/04/2025	PD202504-00149	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	$35,769.42
30/04/2025	PD202504-00151	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	$72,281.68
30/04/2025	PE202504-00082	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$23,359.80	$48,921.88
30/04/2025	PE202504-00083	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	$35,335.06
30/04/2025	PE202504-00084	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	-$1,177.20
09/05/2025	PD202505-00001	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	$58,108.56
09/05/2025	PD202505-00002	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$224.00	$0.00	$58,332.56
09/05/2025	PD202505-00003	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$20,348.88	$0.00	$78,681.44
09/05/2025	PD202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$3,042.36	$0.00	$81,723.80
09/05/2025	PD202505-00005	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$13,678.08	$0.00	$95,401.88
09/05/2025	PD202505-00006	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$2,552.00	$0.00	$97,953.88
09/05/2025	PD202505-00007	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$3,760.00	$0.00	$101,713.88
09/05/2025	PD202505-00008	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$2,464.00	$0.00	$104,177.88
09/05/2025	PD202505-00009	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	$113,745.88
09/05/2025	PD202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$82.76	$0.00	$113,828.64
09/05/2025	PD202505-00011	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$8,015.73	$0.00	$121,844.37

09/05/2025	PD202505-00012	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$3,796.32	$0.00	$125,640.69
09/05/2025	PD202505-00013	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$136.00	$0.00	$125,776.69
09/05/2025	PD202505-00014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$6,603.01	$0.00	$132,379.70
09/05/2025	PD202505-00015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$5,533.55	$0.00	$137,913.25
09/05/2025	PD202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$5,995.72	$0.00	$143,908.97
09/05/2025	PD202505-00017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$4,071.17	$0.00	$147,980.14
09/05/2025	PD202505-00018	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$1,964.38	$0.00	$149,944.52
09/05/2025	PE202505-00001	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$1,964.38	$147,980.14
09/05/2025	PE202505-00002	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$4,071.17	$143,908.97
09/05/2025	PE202505-00003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$5,995.72	$137,913.25
09/05/2025	PE202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$5,533.55	$132,379.70
09/05/2025	PE202505-00005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$6,603.01	$125,776.69
09/05/2025	PE202505-00006	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$136.00	$125,640.69
09/05/2025	PE202505-00007	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$3,796.32	$121,844.37
09/05/2025	PE202505-00009	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$8,015.73	$113,828.64
09/05/2025	PE202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$82.76	$113,745.88
09/05/2025	PE202505-00011	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	$104,177.88
09/05/2025	PE202505-00012	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$2,464.00	$101,713.88
09/05/2025	PE202505-00013	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$3,760.00	$97,953.88
09/05/2025	PE202505-00014	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$2,552.00	$95,401.88
09/05/2025	PE202505-00015	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$13,678.08	$81,723.80
09/05/2025	PE202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$3,042.36	$78,681.44
09/05/2025	PE202505-00017	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$20,348.88	$58,332.56
09/05/2025	PE202505-00018	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$224.00	$58,108.56
09/05/2025	PE202505-00019	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	-$1,177.20
14/05/2025	PD202505-00041	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$84,251.04	$0.00	$83,073.84
14/05/2025	PD202505-00042	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	$83,574.00
14/05/2025	PD202505-00043	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$5,688.88	$0.00	$89,262.88
14/05/2025	PD202505-00044	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$3,744.00	$0.00	$93,006.88
14/05/2025	PE202505-00024	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$84,251.04	$8,755.84
14/05/2025	PE202505-00025	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$3,744.00	$5,011.84
14/05/2025	PE202505-00026	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$5,688.88	-$677.04
14/05/2025	PE202505-00027	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	-$1,177.20
16/05/2025	PD202505-00057	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$3,135.86	$0.00	$1,958.66
16/05/2025	PD202505-00058	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,277.40	$0.00	$3,236.06
16/05/2025	PD202505-00059	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$218.61	$0.00	$3,454.67
16/05/2025	PD202505-00060	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$971.60	$0.00	$4,426.27
16/05/2025	PD202505-00061	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$13,678.08	$0.00	$18,104.35
16/05/2025	PD202505-00062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$5,709.19	$0.00	$23,813.54
16/05/2025	PD202505-00063	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$516.69	$0.00	$24,330.23
16/05/2025	PD202505-00064	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$4,736.14	$0.00	$29,066.37
16/05/2025	PD202505-00065	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$6,051.63	$0.00	$35,118.00
16/05/2025	PD202505-00066	CONSUMO ABRIL 2025	$299,936.97	$0.00	$335,054.97

16/05/2025	PE202505-00033	CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$299,936.97	$35,118.00
16/05/2025	PE202505-00034	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$6,051.63	$29,066.37
16/05/2025	PE202505-00035	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$4,736.14	$24,330.23
16/05/2025	PE202505-00036	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$516.69	$23,813.54
16/05/2025	PE202505-00037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$5,709.19	$18,104.35
16/05/2025	PE202505-00038	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$13,678.08	$4,426.27
16/05/2025	PE202505-00039	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$971.60	$3,454.67
16/05/2025	PE202505-00040	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$218.61	$3,236.06
16/05/2025	PE202505-00041	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,277.40	$1,958.66
16/05/2025	PE202505-00042	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$3,135.86	-$1,177.20
22/05/2025	PD202505-00078	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	$56,434.38
22/05/2025	PD202505-00079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$5,910.92	$0.00	$62,345.30
22/05/2025	PD202505-00080	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$121.60	$0.00	$62,466.90
22/05/2025	PD202505-00081	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$200.26	$0.00	$62,667.16
22/05/2025	PE202505-00044	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	$5,055.58
22/05/2025	PE202505-00045	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$200.26	$4,855.32
22/05/2025	PE202505-00046	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$121.60	$4,733.72
22/05/2025	PE202505-00047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$5,910.92	-$1,177.20
28/05/2025	PD202505-00086	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$1,373.79	$0.00	$196.59
28/05/2025	PD202505-00087	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,067.25	$0.00	$1,263.84
28/05/2025	PD202505-00088	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$1,247.73	$0.00	$2,511.57
28/05/2025	PD202505-00089	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$165.52	$0.00	$2,677.09
28/05/2025	PD202505-00090	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$2,064.00	$0.00	$4,741.09
28/05/2025	PD202505-00091	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$115.98	$0.00	$4,857.07
28/05/2025	PD202505-00092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$71.21	$0.00	$4,928.28
28/05/2025	PE202505-00048	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$71.21	$4,857.07
28/05/2025	PE202505-00049	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$115.98	$4,741.09
28/05/2025	PE202505-00050	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$2,064.00	$2,677.09
28/05/2025	PE202505-00051	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$165.52	$2,511.57
28/05/2025	PE202505-00052	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$1,247.73	$1,263.84
28/05/2025	PE202505-00053	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,067.25	$196.59
28/05/2025	PE202505-00054	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$1,373.79	-$1,177.20
28/05/2025	PD202505-00101	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	$174,229.29
28/05/2025	PD202505-00103	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	$340,194.06
28/05/2025	PE202505-00055	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	$164,787.57
28/05/2025	PE202505-00056	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	-$1,177.20
30/05/2025	PD202505-00107	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	$9,222.80
30/05/2025	PD202505-00108	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$1,379.03	$0.00	$10,601.83
30/05/2025	PD202505-00109	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$5,299.94	$0.00	$15,901.77
30/05/2025	PD202505-00110	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$974.48	$0.00	$16,876.25
30/05/2025	PD202505-00111	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$193.10	$0.00	$17,069.35

30/05/2025	PD202505-00112	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$5,732.14	$0.00	$22,801.49
30/05/2025	PD202505-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$1,925.25	$0.00	$24,726.74
30/05/2025	PD202505-00114	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$2,496.00	$0.00	$27,222.74
30/05/2025	PD202505-00115	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$1,108.48	$0.00	$28,331.22
30/05/2025	PD202505-00116	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$406.90	$0.00	$28,738.12
30/05/2025	PD202505-00117	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	$36,058.12
30/05/2025	PE202505-00065	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$1,379.03	$34,679.09
30/05/2025	PE202505-00067	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	$27,359.09
30/05/2025	PE202505-00068	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$406.90	$26,952.19
30/05/2025	PE202505-00069	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,108.48	$25,843.71
30/05/2025	PE202505-00070	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$2,496.00	$23,347.71
30/05/2025	PE202505-00071	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$1,925.25	$21,422.46
30/05/2025	PE202505-00072	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$5,732.14	$15,690.32
30/05/2025	PE202505-00073	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$193.10	$15,497.22
30/05/2025	PE202505-00074	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$974.48	$14,522.74
30/05/2025	PE202505-00075	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	$4,122.74
30/05/2025	PE202505-00076	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$5,299.94	-$1,177.20
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$120.00	$0.00	-$1,057.20
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$120.00	-$1,177.20
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$3,576.64	$0.00	$2,399.44
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$3,576.64	-$1,177.20
		SUBTOTAL	$1,974,677.40	$1,975,854.60	
		TOTAL	-$1,177.20		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11211-00001-002-0000 IVA Acreditable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PE202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$2,567.14	$0.00	$2,567.14
02/04/2025	PE202504-00004	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	$22,503.18
02/04/2025	PE202504-00005	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	$42,510.80
02/04/2025	PE202504-00006	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	$160,603.76
03/04/2025	PE202504-00007	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$1,964.38	$0.00	$162,568.14
03/04/2025	PE202504-00008	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	$341,350.74
04/04/2025	PE202504-00009	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$1,042.75	$0.00	$342,393.49
04/04/2025	PE202504-00010	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$1,042.75	$0.00	$343,436.24
04/04/2025	PE202504-00011	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$640.00	$0.00	$344,076.24
04/04/2025	PE202504-00012	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$5,760.00	$0.00	$349,836.24
04/04/2025	PE202504-00013	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$3,086.04	$0.00	$352,922.28
08/04/2025	PE202504-00014	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$160.00	$0.00	$353,082.28
08/04/2025	PE202504-00015	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$152.00	$0.00	$353,234.28
08/04/2025	PE202504-00016	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$288.00	$0.00	$353,522.28
08/04/2025	PE202504-00017	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$20,348.88	$0.00	$373,871.16
10/04/2025	PE202504-00022	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$255.17	$0.00	$374,126.33
14/04/2025	PE202504-00026	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$1,792.00	$0.00	$375,918.33
14/04/2025	PE202504-00027	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$419.51	$0.00	$376,337.84
14/04/2025	PE202504-00028	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$689.11	$0.00	$377,026.95
14/04/2025	PE202504-00029	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$1,855.87	$0.00	$378,882.82
14/04/2025	PE202504-00030	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$1,179.03	$0.00	$380,061.85
14/04/2025	PE202504-00031	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$3,201.11	$0.00	$383,262.96
14/04/2025	PE202504-00032	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$5,535.44	$0.00	$388,798.40
14/04/2025	PE202504-00033	FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$1,177.20	$0.00	$389,975.60
15/04/2025	PE202504-00039	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$217.60	$0.00	$390,193.20
15/04/2025	PE202504-00040	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	$487,485.50
23/04/2025	PE202504-00041	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$4,646.07	$0.00	$492,131.57
23/04/2025	PE202504-00042	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$15,227.52	$0.00	$507,359.09
23/04/2025	PE202504-00043	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$3,328.00	$0.00	$510,687.09
23/04/2025	PE202504-00044	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$10,992.00	$0.00	$521,679.09
23/04/2025	PE202504-00045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$1,824.00	$0.00	$523,503.09
23/04/2025	PE202504-00046	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$304,660.83	$0.00	$828,163.92
23/04/2025	PE202504-00047	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$827.59	$0.00	$828,991.51
23/04/2025	PE202504-00048	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$1,040.00	$0.00	$830,031.51
23/04/2025	PE202504-00049	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$1,040.00	$0.00	$831,071.51
23/04/2025	PE202504-00050	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$741.31	$0.00	$831,812.82
23/04/2025	PE202504-00051	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$350.82	$0.00	$832,163.64
23/04/2025	PE202504-00052	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$2,884.03	$0.00	$835,047.67

24/04/2025	PE202504-00053	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$41.38	$0.00	$835,089.05
24/04/2025	PE202504-00054	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$421.52	$0.00	$835,510.57
24/04/2025	PE202504-00055	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$1,511.06	$0.00	$837,021.63
24/04/2025	PE202504-00056	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$14,748.96	$0.00	$851,770.59
24/04/2025	PE202504-00057	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$5,841.92	$0.00	$857,612.51
24/04/2025	PE202504-00058	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$864.00	$0.00	$858,476.51
24/04/2025	PE202504-00059	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$224.00	$0.00	$858,700.51
24/04/2025	PE202504-00060	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$144.00	$0.00	$858,844.51
24/04/2025	PE202504-00061	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$2,560.00	$0.00	$861,404.51
24/04/2025	PE202504-00062	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$1,920.00	$0.00	$863,324.51
24/04/2025	PE202504-00063	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$533.10	$0.00	$863,857.61
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$120.00	$0.00	$863,977.61
30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$4,544.20	$0.00	$868,521.81
30/04/2025	PE202504-00078	Póliza de cancelación de PE202504-00046 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0055.	-$304,660.83	$0.00	$563,860.98
30/04/2025	PE202504-00079	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$304,660.83	$0.00	$868,521.81
30/04/2025	PE202504-00080	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$82.88	$0.00	$868,604.69
30/04/2025	PE202504-00082	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$23,359.80	$0.00	$891,964.49
30/04/2025	PE202504-00083	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	$905,551.31
30/04/2025	PE202504-00084	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	$942,063.57
09/05/2025	PE202505-00001	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$1,964.38	$0.00	$944,027.95
09/05/2025	PE202505-00002	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$4,071.17	$0.00	$948,099.12
09/05/2025	PE202505-00003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$5,995.72	$0.00	$954,094.84
09/05/2025	PE202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$5,533.55	$0.00	$959,628.39
09/05/2025	PE202505-00005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$6,603.01	$0.00	$966,231.40
09/05/2025	PE202505-00006	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$136.00	$0.00	$966,367.40
09/05/2025	PE202505-00007	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$3,796.32	$0.00	$970,163.72
09/05/2025	PE202505-00009	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$8,015.73	$0.00	$978,179.45
09/05/2025	PE202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$82.76	$0.00	$978,262.21
09/05/2025	PE202505-00011	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	$987,830.21
09/05/2025	PE202505-00012	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$2,464.00	$0.00	$990,294.21
09/05/2025	PE202505-00013	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$3,760.00	$0.00	$994,054.21
09/05/2025	PE202505-00014	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$2,552.00	$0.00	$996,606.21
09/05/2025	PE202505-00015	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$13,678.08	$0.00	$1,010,284.29
09/05/2025	PE202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$3,042.36	$0.00	$1,013,326.65
09/05/2025	PE202505-00017	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$20,348.88	$0.00	$1,033,675.53
09/05/2025	PE202505-00018	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$224.00	$0.00	$1,033,899.53
09/05/2025	PE202505-00019	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	$1,093,185.29
14/05/2025	PE202505-00024	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$84,251.04	$0.00	$1,177,436.33
14/05/2025	PE202505-00025	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$3,744.00	$0.00	$1,181,180.33
14/05/2025	PE202505-00026	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$5,688.88	$0.00	$1,186,869.21
14/05/2025	PE202505-00027	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	$1,187,369.37
16/05/2025	PE202505-00033	CONSUMO ABRIL 2025	$299,936.97	$0.00	$1,487,306.34
16/05/2025	PE202505-00034	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$6,051.63	$0.00	$1,493,357.97

16/05/2025	PE202505-00035	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$4,736.14	$0.00	$1,498,094.11
16/05/2025	PE202505-00036	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$516.69	$0.00	$1,498,610.80
16/05/2025	PE202505-00037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$5,709.19	$0.00	$1,504,319.99
16/05/2025	PE202505-00038	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$13,678.08	$0.00	$1,517,998.07
16/05/2025	PE202505-00039	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$971.60	$0.00	$1,518,969.67
16/05/2025	PE202505-00040	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$218.61	$0.00	$1,519,188.28
16/05/2025	PE202505-00041	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,277.40	$0.00	$1,520,465.68
16/05/2025	PE202505-00042	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$3,135.86	$0.00	$1,523,601.54
22/05/2025	PE202505-00044	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	$1,581,213.12
22/05/2025	PE202505-00045	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$200.26	$0.00	$1,581,413.38
22/05/2025	PE202505-00046	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$121.60	$0.00	$1,581,534.98
22/05/2025	PE202505-00047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$5,910.92	$0.00	$1,587,445.90
28/05/2025	PE202505-00048	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$71.21	$0.00	$1,587,517.11
28/05/2025	PE202505-00049	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$115.98	$0.00	$1,587,633.09
28/05/2025	PE202505-00050	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$2,064.00	$0.00	$1,589,697.09
28/05/2025	PE202505-00051	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$165.52	$0.00	$1,589,862.61
28/05/2025	PE202505-00052	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$1,247.73	$0.00	$1,591,110.34
28/05/2025	PE202505-00053	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,067.25	$0.00	$1,592,177.59
28/05/2025	PE202505-00054	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$1,373.79	$0.00	$1,593,551.38
28/05/2025	PE202505-00055	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	$1,768,957.87
28/05/2025	PE202505-00056	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	$1,934,922.64
30/05/2025	PE202505-00065	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$1,379.03	$0.00	$1,936,301.67
30/05/2025	PE202505-00067	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	$1,943,621.67
30/05/2025	PE202505-00068	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$406.90	$0.00	$1,944,028.57
30/05/2025	PE202505-00069	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$1,108.48	$0.00	$1,945,137.05
30/05/2025	PE202505-00070	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$2,496.00	$0.00	$1,947,633.05
30/05/2025	PE202505-00071	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$1,925.25	$0.00	$1,949,558.30
30/05/2025	PE202505-00072	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$5,732.14	$0.00	$1,955,290.44
30/05/2025	PE202505-00073	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$193.10	$0.00	$1,955,483.54
30/05/2025	PE202505-00074	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$974.48	$0.00	$1,956,458.02
30/05/2025	PE202505-00075	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	$1,966,858.02
30/05/2025	PE202505-00076	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$5,299.94	$0.00	$1,972,157.96
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$120.00	$0.00	$1,972,277.96
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$3,576.64	$0.00	$1,975,854.60
		SUBTOTAL	$1,975,854.60	$0.00	
		TOTAL	$1,975,854.60		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/04/2025	PE202504-00081	DEPOSITO ERRONEO, HAY DENUNCIA Y SE REGRESARA EL DEPOSITO	$99,911.00	$0.00	$99,911.00
		SUBTOTAL	$99,911.00	$0.00	
		TOTAL	$99,911.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11240-00004-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$800.00	$0.00	$800.00
01/04/2025	PI202504-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$800.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90	$0.00
01/04/2025	PI202504-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,019.36	$0.00	$13,019.36
01/04/2025	PI202504-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,019.36	$0.00
01/04/2025	PI202504-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$72,334.44	$0.00	$72,334.44
01/04/2025	PI202504-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$72,334.44	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$334,114.15	$0.00	$334,114.15
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$334,114.15	$0.00
01/04/2025	PI202504-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$12,091.80	$0.00	$12,091.80
01/04/2025	PI202504-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80	$0.00
01/04/2025	PI202504-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,146.56	$0.00	$13,146.56
01/04/2025	PI202504-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,146.56	$0.00
01/04/2025	PI202504-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$73,070.16	$0.00	$73,070.16
01/04/2025	PI202504-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$73,070.16	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$370,760.40	$0.00	$370,760.40
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$370,760.40	$0.00
01/04/2025	PI202504-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,419.61	$0.00	$1,419.61
01/04/2025	PI202504-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,419.61	$0.00
01/04/2025	PI202504-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$7,887.88	$0.00	$7,887.88
01/04/2025	PI202504-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$7,887.88	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$88,551.79	$0.00	$88,551.79
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$88,551.79	$0.00
01/04/2025	PI202504-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$22,908.89	$0.00	$22,908.89
01/04/2025	PI202504-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$0.00	$22,908.89	$0.00
02/04/2025	PI202504-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$71,267.35	$0.00	$71,267.35
02/04/2025	PI202504-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$0.00	$71,267.35	$0.00
02/04/2025	PI202504-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$2,215.62	$0.00	$2,215.62
02/04/2025	PI202504-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$0.00	$2,215.62	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$50,641.25	$50,641.25
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$50,641.25	$0.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$42,299.79	$0.00	-$42,299.79
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$42,299.79	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$75,329.73	$0.00	-$75,329.73
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$75,329.73	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$57,235.79	$0.00	-$57,235.79
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$57,235.79	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$34,897.27	$0.00	-$34,897.27
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$34,897.27	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$74,195.30	$0.00	-$74,195.30

02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$74,195.30	$0.00
03/04/2025	PI202504-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$20,088.28	$0.00	$20,088.28
03/04/2025	PI202504-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$0.00	$20,088.28	$0.00
03/04/2025	PI202504-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$5,054.49	$0.00	$5,054.49
03/04/2025	PI202504-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$0.00	$5,054.49	$0.00
03/04/2025	PI202504-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$1,649.08	$0.00	$1,649.08
03/04/2025	PI202504-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$0.00	$1,649.08	$0.00
03/04/2025	PI202504-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$761.80	$0.00	$761.80
03/04/2025	PI202504-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$0.00	$761.80	$0.00
03/04/2025	PI202504-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00	$490.07
03/04/2025	PI202504-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07	$0.00
03/04/2025	PI202504-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$725.54	$0.00	$725.54
03/04/2025	PI202504-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$725.54	$0.00
03/04/2025	PI202504-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$1,054.00	$0.00	$1,054.00
03/04/2025	PI202504-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$0.00	$1,054.00	$0.00
04/04/2025	PI202504-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$10,602.09	$0.00	$10,602.09
04/04/2025	PI202504-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$0.00	$10,602.09	$0.00
07/04/2025	PI202504-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$58,426.61	$0.00	$58,426.61
07/04/2025	PI202504-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$0.00	$58,426.61	$0.00
08/04/2025	PI202504-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$117,940.90	$0.00	$117,940.90
08/04/2025	PI202504-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$0.00	$117,940.90	$0.00
09/04/2025	PI202504-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$36,232.78	$0.00	$36,232.78
09/04/2025	PI202504-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$0.00	$36,232.78	$0.00
09/04/2025	PI202504-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00	$603.43
09/04/2025	PI202504-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43	$0.00
09/04/2025	PI202504-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$6,661.57	$0.00	$6,661.57
09/04/2025	PI202504-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$6,661.57	$0.00
09/04/2025	PI202504-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00	$603.43
09/04/2025	PI202504-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43	$0.00
09/04/2025	PI202504-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$275.00	$0.00	$275.00
09/04/2025	PI202504-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$0.00	$275.00	$0.00
10/04/2025	PI202504-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$72,141.36	$0.00	$72,141.36
10/04/2025	PI202504-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$0.00	$72,141.36	$0.00
10/04/2025	PI202504-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$696.00	$0.00	$696.00
10/04/2025	PI202504-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$0.00	$696.00	$0.00
10/04/2025	PI202504-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$232.00	$0.00	$232.00
10/04/2025	PI202504-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$232.00	$0.00
11/04/2025	PI202504-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$89,661.70	$0.00	$89,661.70
11/04/2025	PI202504-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$0.00	$89,661.70	$0.00
14/04/2025	PI202504-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$14,952.31	$0.00	$14,952.31
14/04/2025	PI202504-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$0.00	$14,952.31	$0.00
15/04/2025	PI202504-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$37,972.58	$0.00	$37,972.58
15/04/2025	PI202504-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$0.00	$37,972.58	$0.00
16/04/2025	PI202504-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$66,798.35	$0.00	$66,798.35
16/04/2025	PI202504-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$0.00	$66,798.35	$0.00

21/04/2025	PI202504-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$26,229.22	$0.00	$26,229.22
21/04/2025	PI202504-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$0.00	$26,229.22	$0.00
22/04/2025	PI202504-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$119,821.47	$0.00	$119,821.47
22/04/2025	PI202504-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$0.00	$119,821.47	$0.00
23/04/2025	PI202504-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$64,988.60	$0.00	$64,988.60
23/04/2025	PI202504-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$0.00	$64,988.60	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$65,408.98	$0.00	$65,408.98
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$65,408.98	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$65,408.98	$0.00	-$65,408.98
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$65,408.98	$0.00
24/04/2025	PI202504-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$20,205.74	$0.00	$20,205.74
24/04/2025	PI202504-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$0.00	$20,205.74	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$74,195.30	$0.00	$74,195.30
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$74,195.30	$0.00
24/04/2025	PI202504-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$6,045.90
24/04/2025	PI202504-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$0.00
24/04/2025	PI202504-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00	$1,195.86
24/04/2025	PI202504-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86	$0.00
24/04/2025	PI202504-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00	$6,654.40
24/04/2025	PI202504-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$42,299.79	$0.00	$42,299.79
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$42,299.79	$0.00
24/04/2025	PI202504-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00	$1,542.88
24/04/2025	PI202504-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88	$0.00
24/04/2025	PI202504-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00	$8,751.89
24/04/2025	PI202504-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$50,641.25	$0.00	$50,641.25
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$50,641.25	$0.00
24/04/2025	PI202504-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00	$1,993.21
24/04/2025	PI202504-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21	$0.00
25/04/2025	PI202504-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$189,239.83	$0.00	$189,239.83
25/04/2025	PI202504-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$0.00	$189,239.83	$0.00
28/04/2025	PI202504-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$3,547.07	$0.00	$3,547.07
28/04/2025	PI202504-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$0.00	$3,547.07	$0.00
29/04/2025	PI202504-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$45,909.04	$0.00	$45,909.04
29/04/2025	PI202504-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$0.00	$45,909.04	$0.00
29/04/2025	PI202504-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,054.00	$0.00	$1,054.00
29/04/2025	PI202504-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,054.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$761.80	$0.00	$761.80
29/04/2025	PI202504-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$0.00	$761.80	$0.00
29/04/2025	PI202504-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
29/04/2025	PI202504-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,392.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
29/04/2025	PI202504-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$0.00	$1,392.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$875.79	$0.00	$875.79

29/04/2025	PI202504-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$0.00	$875.79	$0.00
29/04/2025	PI202504-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
29/04/2025	PI202504-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$0.00	$1,100.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$100.00	$0.00	$100.00
29/04/2025	PI202504-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$0.00	$100.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$8,308.15	$0.00	$8,308.15
30/04/2025	PI202504-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$0.00	$8,308.15	$0.00
30/04/2025	PI202504-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$725.54	$0.00	$725.54
30/04/2025	PI202504-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$725.54	$0.00
30/04/2025	PI202504-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$1,263.51	$0.00	$1,263.51
30/04/2025	PI202504-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$0.00	$1,263.51	$0.00
30/04/2025	PI202504-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,366.37	$0.00	$1,366.37
30/04/2025	PI202504-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,366.37	$0.00
30/04/2025	PI202504-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
30/04/2025	PI202504-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$1,044.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$134,168.00	$0.00	$134,168.00
30/04/2025	PI202504-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$134,168.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00	$11,073.81
30/04/2025	PI202504-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$57,235.79	$0.00	$57,235.79
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$57,235.79	$0.00
30/04/2025	PI202504-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00	$17,782.09
30/04/2025	PI202504-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09	$0.00
30/04/2025	PI202504-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00	$1,533.24
30/04/2025	PI202504-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24	$0.00
30/04/2025	PI202504-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00	$8,518.39
30/04/2025	PI202504-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$75,329.73	$0.00	$75,329.73
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$75,329.73	$0.00
30/04/2025	PI202504-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00	$1,113.49
30/04/2025	PI202504-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49	$0.00
30/04/2025	PI202504-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00	$6,202.56
30/04/2025	PI202504-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$34,897.27	$0.00	$34,897.27
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$34,897.27	$0.00
30/04/2025	PI202504-00084	Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	-$1,195.86	$0.00	-$1,195.86
30/04/2025	PI202504-00084	Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	$0.00	-$1,195.86	$0.00
30/04/2025	PI202504-00085	Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	-$1,993.21	$0.00	-$1,993.21
30/04/2025	PI202504-00085	Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	$0.00	-$1,993.21	$0.00
30/04/2025	PI202504-00086	Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	-$1,542.88	$0.00	-$1,542.88
30/04/2025	PI202504-00086	Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	$0.00	-$1,542.88	$0.00
30/04/2025	PI202504-00087	Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	-$1,533.24	$0.00	-$1,533.24
30/04/2025	PI202504-00087	Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	$0.00	-$1,533.24	$0.00
30/04/2025	PI202504-00088	Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	-$1,113.49	$0.00	-$1,113.49
30/04/2025	PI202504-00088	Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	$0.00	-$1,113.49	$0.00

30/04/2025	PI202504-00089	Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	-$8,751.89	$0.00	-$8,751.89
30/04/2025	PI202504-00089	Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	$0.00	-$8,751.89	$0.00
30/04/2025	PI202504-00090	Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	-$6,654.40	$0.00	-$6,654.40
30/04/2025	PI202504-00090	Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	$0.00	-$6,654.40	$0.00
30/04/2025	PI202504-00091	Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	-$6,202.56	$0.00	-$6,202.56
30/04/2025	PI202504-00091	Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	$0.00	-$6,202.56	$0.00
30/04/2025	PI202504-00092	Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	-$11,073.81	$0.00	-$11,073.81
30/04/2025	PI202504-00092	Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	$0.00	-$11,073.81	$0.00
30/04/2025	PI202504-00093	Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	-$8,518.39	$0.00	-$8,518.39
30/04/2025	PI202504-00093	Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	$0.00	-$8,518.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00094	Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	-$6,045.90	$0.00	-$6,045.90
30/04/2025	PI202504-00094	Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	$0.00	-$6,045.90	$0.00
30/04/2025	PI202504-00095	Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	-$17,782.09	$0.00	-$17,782.09
30/04/2025	PI202504-00095	Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	$0.00	-$17,782.09	$0.00
01/05/2025	PI202505-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00	$14,746.48
01/05/2025	PI202505-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,620.87	$0.00	$1,620.87
01/05/2025	PI202505-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,620.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,005.10	$0.00	$9,005.10
01/05/2025	PI202505-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,005.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$40,824.41	$0.00	$40,824.41
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$40,824.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,210.41	$0.00	$2,210.41
01/05/2025	PI202505-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,210.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,280.76	$0.00	$12,280.76
01/05/2025	PI202505-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,280.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$68,138.57	$0.00	$68,138.57
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$68,138.57	$0.00
01/05/2025	PI202505-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,517.88	$0.00	$2,517.88
01/05/2025	PI202505-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,517.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,993.14	$0.00	$13,993.14
01/05/2025	PI202505-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,993.14	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$78,313.89	$0.00	$78,313.89
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$78,313.89	$0.00
01/05/2025	PI202505-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,505.32	$0.00	$1,505.32
01/05/2025	PI202505-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,505.32	$0.00
01/05/2025	PI202505-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,363.03	$0.00	$8,363.03
01/05/2025	PI202505-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,363.03	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$41,602.47	$0.00	$41,602.47

01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$41,602.47	$0.00
01/05/2025	PI202505-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,436.77	$0.00	$20,436.77
01/05/2025	PI202505-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,436.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,013.75	$0.00	$1,013.75
01/05/2025	PI202505-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,013.75	$0.00
01/05/2025	PI202505-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,632.07	$0.00	$5,632.07
01/05/2025	PI202505-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,632.07	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$29,778.21	$0.00	$29,778.21
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$29,778.21	$0.00
01/05/2025	PI202505-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,082.45	$0.00	$3,082.45
01/05/2025	PI202505-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,082.45	$0.00
01/05/2025	PI202505-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,126.28	$0.00	$17,126.28
01/05/2025	PI202505-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,126.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$101,794.13	$0.00	$101,794.13
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$101,794.13	$0.00
01/05/2025	PI202505-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,884.08	$0.00	$1,884.08
01/05/2025	PI202505-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,884.08	$0.00
01/05/2025	PI202505-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,467.48	$0.00	$10,467.48
01/05/2025	PI202505-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,467.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$55,722.66	$0.00	$55,722.66
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$55,722.66	$0.00
01/05/2025	PI202505-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,385.35	$0.00	$1,385.35
01/05/2025	PI202505-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,385.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,696.76	$0.00	$7,696.76
01/05/2025	PI202505-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,696.76	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$49,159.06	$0.00	$49,159.06
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$49,159.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,646.56	$0.00	$1,646.56
01/05/2025	PI202505-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,646.56	$0.00
01/05/2025	PI202505-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,148.02	$0.00	$9,148.02
01/05/2025	PI202505-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,148.02	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$47,399.08	$0.00	$47,399.08
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$47,399.08	$0.00
01/05/2025	PI202505-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$24,183.60	$0.00	$24,183.60
01/05/2025	PI202505-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$24,183.60	$0.00
01/05/2025	PI202505-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,669.59	$0.00	$1,669.59
01/05/2025	PI202505-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,669.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,276.23	$0.00	$9,276.23
01/05/2025	PI202505-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,276.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$50,993.75	$0.00	$50,993.75
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$50,993.75	$0.00

01/05/2025	PI202505-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,517.46	$0.00	$1,517.46
01/05/2025	PI202505-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,517.46	$0.00
01/05/2025	PI202505-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,430.71	$0.00	$8,430.71
01/05/2025	PI202505-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,430.71	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$40,529.85	$0.00	$40,529.85
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$40,529.85	$0.00
01/05/2025	PI202505-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,267.16	$0.00	$2,267.16
01/05/2025	PI202505-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,267.16	$0.00
01/05/2025	PI202505-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,596.23	$0.00	$12,596.23
01/05/2025	PI202505-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,596.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$66,188.82	$0.00	$66,188.82
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$66,188.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,828.48	$0.00	$1,828.48
01/05/2025	PI202505-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,828.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,158.92	$0.00	$10,158.92
01/05/2025	PI202505-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,158.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$52,663.28	$0.00	$52,663.28
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,663.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,545.74	$0.00	$1,545.74
01/05/2025	PI202505-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,545.74	$0.00
01/05/2025	PI202505-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,588.41	$0.00	$8,588.41
01/05/2025	PI202505-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,588.41	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$50,130.44	$0.00	$50,130.44
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$50,130.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$0.00
01/05/2025	PI202505-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,640.77	$0.00	$1,640.77
01/05/2025	PI202505-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,640.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,116.28	$0.00	$9,116.28
01/05/2025	PI202505-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,116.28	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$57,485.26	$0.00	$57,485.26
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$57,485.26	$0.00
01/05/2025	PI202505-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$887.23	$0.00	$887.23
01/05/2025	PI202505-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$887.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,929.23	$0.00	$4,929.23
01/05/2025	PI202505-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,929.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$29,570.59	$0.00	$29,570.59
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$29,570.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$0.00
01/05/2025	PI202505-00059	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,212.34	$0.00	$1,212.34
01/05/2025	PI202505-00059	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,212.34	$0.00
01/05/2025	PI202505-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,744.77	$0.00	$6,744.77
01/05/2025	PI202505-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,744.77	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$80,657.96	$0.00	$80,657.96

01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$80,657.96	$0.00
01/05/2025	PI202505-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,334.23	$0.00	$1,334.23
01/05/2025	PI202505-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,334.23	$0.00
01/05/2025	PI202505-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,413.49	$0.00	$7,413.49
01/05/2025	PI202505-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,413.49	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$51,065.92	$0.00	$51,065.92
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$51,065.92	$0.00
01/05/2025	PI202505-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,001.53	$0.00	$1,001.53
01/05/2025	PI202505-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,001.53	$0.00
01/05/2025	PI202505-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,564.74	$0.00	$5,564.74
01/05/2025	PI202505-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,564.74	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$36,279.59	$0.00	$36,279.59
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$36,279.59	$0.00
01/05/2025	PI202505-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$481.29	$0.00	$481.29
01/05/2025	PI202505-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$481.29	$0.00
01/05/2025	PI202505-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,673.87	$0.00	$2,673.87
01/05/2025	PI202505-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,673.87	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,076.35	$0.00	$12,076.35
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,076.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,544.81	$0.00	$1,544.81
01/05/2025	PI202505-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,544.81	$0.00
01/05/2025	PI202505-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,583.10	$0.00	$8,583.10
01/05/2025	PI202505-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,583.10	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$46,691.27	$0.00	$46,691.27
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$46,691.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$812.82	$0.00	$812.82
01/05/2025	PI202505-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$812.82	$0.00
01/05/2025	PI202505-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,515.88	$0.00	$4,515.88
01/05/2025	PI202505-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,515.88	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$24,489.37	$0.00	$24,489.37
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$24,489.37	$0.00
01/05/2025	PI202505-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00	$14,746.48
01/05/2025	PI202505-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48	$0.00
01/05/2025	PI202505-00078	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,049.93	$0.00	$1,049.93
01/05/2025	PI202505-00078	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,049.93	$0.00
01/05/2025	PI202505-00079	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,833.06	$0.00	$5,833.06
01/05/2025	PI202505-00079	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,833.06	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$27,212.27	$0.00	$27,212.27
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$27,212.27	$0.00
01/05/2025	PI202505-00081	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$776.43	$0.00	$776.43
01/05/2025	PI202505-00081	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$776.43	$0.00
01/05/2025	PI202505-00082	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,314.00	$0.00	$4,314.00
01/05/2025	PI202505-00082	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,314.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$36,061.95	$0.00	$36,061.95
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$36,061.95	$0.00

01/05/2025	PI202505-00084	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$484.05	$0.00	$484.05
01/05/2025	PI202505-00084	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$484.05	$0.00
01/05/2025	PI202505-00085	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,689.24	$0.00	$2,689.24
01/05/2025	PI202505-00085	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,689.24	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,894.57	$0.00	$16,894.57
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,894.57	$0.00
01/05/2025	PI202505-00087	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$751.44	$0.00	$751.44
01/05/2025	PI202505-00087	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$751.44	$0.00
01/05/2025	PI202505-00088	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,175.35	$0.00	$4,175.35
01/05/2025	PI202505-00088	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,175.35	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$26,312.93	$0.00	$26,312.93
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$26,312.93	$0.00
01/05/2025	PI202505-00090	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$448.51	$0.00	$448.51
01/05/2025	PI202505-00090	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$448.51	$0.00
01/05/2025	PI202505-00091	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,492.17	$0.00	$2,492.17
01/05/2025	PI202505-00091	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,492.17	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$21,566.63	$0.00	$21,566.63
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$21,566.63	$0.00
01/05/2025	PI202505-00093	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
01/05/2025	PI202505-00093	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,100.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$26,570.59	$0.00	$26,570.59
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$26,570.59	$0.00
02/05/2025	PI202505-00094	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$41,151.79	$0.00	$41,151.79
02/05/2025	PI202505-00094	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$0.00	$41,151.79	$0.00
02/05/2025	PI202505-00095	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,325.83	$0.00	$1,325.83
02/05/2025	PI202505-00095	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,325.83	$0.00
02/05/2025	PI202505-00096	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,366.43	$0.00	$7,366.43
02/05/2025	PI202505-00096	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,366.43	$0.00
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$57,284.97	$0.00	$57,284.97
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$57,284.97	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$29,570.59	$0.00	-$29,570.59
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$29,570.59	$0.00
06/05/2025	PI202505-00100	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$45,444.76	$0.00	$45,444.76
06/05/2025	PI202505-00100	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$0.00	$45,444.76	$0.00
06/05/2025	PI202505-00101	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$8,700.58	$0.00	$8,700.58
06/05/2025	PI202505-00101	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,700.58	$0.00
06/05/2025	PI202505-00102	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,814.93	$0.00	$1,814.93
06/05/2025	PI202505-00102	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,814.93	$0.00
06/05/2025	PI202505-00103	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,084.11	$0.00	$10,084.11
06/05/2025	PI202505-00103	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,084.11	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$67,328.36	$0.00	$67,328.36
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$67,328.36	$0.00
07/05/2025	PI202505-00105	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$110,886.00	$0.00	$110,886.00
07/05/2025	PI202505-00105	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$0.00	$110,886.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00106	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,336.90	$0.00	$1,336.90

07/05/2025	PI202505-00106	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,336.90	$0.00
07/05/2025	PI202505-00107	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,972.00	$0.00	$2,972.00
07/05/2025	PI202505-00107	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,972.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$32,210.67	$0.00	$32,210.67
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$32,210.67	$0.00
08/05/2025	PI202505-00109	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$15,222.18	$0.00	$15,222.18
08/05/2025	PI202505-00109	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$0.00	$15,222.18	$0.00
08/05/2025	PI202505-00110	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,072.65	$0.00	$2,072.65
08/05/2025	PI202505-00110	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,072.65	$0.00
08/05/2025	PI202505-00111	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$11,516.51	$0.00	$11,516.51
08/05/2025	PI202505-00111	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$11,516.51	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$73,637.74	$0.00	$73,637.74
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$73,637.74	$0.00
09/05/2025	PI202505-00113	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$51,053.14	$0.00	$51,053.14
09/05/2025	PI202505-00113	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$0.00	$51,053.14	$0.00
09/05/2025	PI202505-00114	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$491.32	$0.00	$491.32
09/05/2025	PI202505-00114	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$491.32	$0.00
09/05/2025	PI202505-00115	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,738.83	$0.00	$2,738.83
09/05/2025	PI202505-00115	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,738.83	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$15,950.24	$0.00	$15,950.24
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$15,950.24	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$50,641.25	$0.00	$50,641.25
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$50,641.25	$0.00
09/05/2025	PI202505-00153	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00	$1,993.21
09/05/2025	PI202505-00153	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21	$0.00
09/05/2025	PI202505-00154	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00	$11,073.81
09/05/2025	PI202505-00154	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$57,235.79	$0.00	$57,235.79
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$57,235.79	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$50,641.25	$0.00	-$50,641.25
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$50,641.25	$0.00
09/05/2025	PI202505-00157	Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	-$11,073.81	$0.00	-$11,073.81
09/05/2025	PI202505-00157	Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	$0.00	-$11,073.81	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$57,235.79	$0.00	-$57,235.79
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$57,235.79	$0.00
12/05/2025	PI202505-00117	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$33,076.57	$0.00	$33,076.57
12/05/2025	PI202505-00117	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$0.00	$33,076.57	$0.00
13/05/2025	PI202505-00118	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$68,986.14	$0.00	$68,986.14
13/05/2025	PI202505-00118	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$0.00	$68,986.14	$0.00
14/05/2025	PI202505-00119	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$85,427.90	$0.00	$85,427.90
14/05/2025	PI202505-00119	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$0.00	$85,427.90	$0.00
14/05/2025	PI202505-00120	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$875.79	$0.00	$875.79
14/05/2025	PI202505-00120	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$0.00	$875.79	$0.00
14/05/2025	PI202505-00121	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
14/05/2025	PI202505-00121	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$0.00	$1,100.00	$0.00

14/05/2025	PI202505-00122	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$1,606.78	$0.00	$1,606.78
14/05/2025	PI202505-00122	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$0.00	$1,606.78	$0.00
14/05/2025	PI202505-00123	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$1,649.08	$0.00	$1,649.08
14/05/2025	PI202505-00123	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$0.00	$1,649.08	$0.00
14/05/2025	PI202505-00124	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$1,880.00	$0.00	$1,880.00
14/05/2025	PI202505-00124	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$1,880.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00125	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$490.07	$0.00	$490.07
14/05/2025	PI202505-00125	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$490.07	$0.00
14/05/2025	PI202505-00126	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00	$490.07
14/05/2025	PI202505-00126	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07	$0.00
15/05/2025	PI202505-00127	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$15,826.18	$0.00	$15,826.18
15/05/2025	PI202505-00127	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$0.00	$15,826.18	$0.00
16/05/2025	PI202505-00128	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$50,661.10	$0.00	$50,661.10
16/05/2025	PI202505-00128	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$0.00	$50,661.10	$0.00
19/05/2025	PI202505-00129	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$61,003.38	$0.00	$61,003.38
19/05/2025	PI202505-00129	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$0.00	$61,003.38	$0.00
20/05/2025	PI202505-00130	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$6,344.04	$0.00	$6,344.04
20/05/2025	PI202505-00130	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$0.00	$6,344.04	$0.00
20/05/2025	PI202505-00131	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
20/05/2025	PI202505-00131	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$0.00	$1,200.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00132	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$1,116.00	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00132	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$0.00	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00133	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$1,116.00	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00133	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$0.00	$1,116.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00134	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$1,116.00	$0.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00134	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$0.00	$1,116.00	$0.00
21/05/2025	PI202505-00135	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$56,305.05	$0.00	$56,305.05
21/05/2025	PI202505-00135	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$0.00	$56,305.05	$0.00
22/05/2025	PI202505-00136	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$57,954.35	$0.00	$57,954.35
22/05/2025	PI202505-00136	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$0.00	$57,954.35	$0.00
23/05/2025	PI202505-00137	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$88,042.03	$0.00	$88,042.03
23/05/2025	PI202505-00137	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$0.00	$88,042.03	$0.00
26/05/2025	PI202505-00138	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$40,850.98	$0.00	$40,850.98
26/05/2025	PI202505-00138	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$0.00	$40,850.98	$0.00
26/05/2025	PI202505-00139	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$100.00	$0.00	$100.00
26/05/2025	PI202505-00139	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$0.00	$100.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00140	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$1,054.00	$0.00	$1,054.00
26/05/2025	PI202505-00140	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$0.00	$1,054.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00141	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$1,366.37	$0.00	$1,366.37
26/05/2025	PI202505-00141	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$1,366.37	$0.00
26/05/2025	PI202505-00142	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$2,216.00	$0.00	$2,216.00
26/05/2025	PI202505-00142	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$2,216.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00143	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$587.00	$0.00	$587.00
26/05/2025	PI202505-00143	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$0.00	$587.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00144	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$1,174.00	$0.00	$1,174.00

26/05/2025	PI202505-00144	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$0.00	$1,174.00	$0.00
27/05/2025	PI202505-00145	INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$14,106.37	$0.00	$14,106.37
27/05/2025	PI202505-00145	INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$0.00	$14,106.37	$0.00
28/05/2025	PI202505-00146	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$31,842.58	$0.00	$31,842.58
28/05/2025	PI202505-00146	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$0.00	$31,842.58	$0.00
29/05/2025	PI202505-00147	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$11,672.53	$0.00	$11,672.53
29/05/2025	PI202505-00147	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$0.00	$11,672.53	$0.00
30/05/2025	PI202505-00148	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$43,268.36	$0.00	$43,268.36
30/05/2025	PI202505-00148	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$0.00	$43,268.36	$0.00
30/05/2025	PI202505-00149	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00	$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00149	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00150	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$1,773,785.14	$0.00	$1,773,785.14
30/05/2025	PI202505-00150	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$0.00	$1,773,785.14	$0.00
30/05/2025	PI202505-00151	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
30/05/2025	PI202505-00151	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$0.00	$1,044.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00165	Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	-$59,952.00	$0.00	-$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00165	Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	$0.00	-$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00166	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00	$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00166	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00167	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$25,088.64	$0.00	$25,088.64
30/05/2025	PI202505-00167	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$0.00	$25,088.64	$0.00
02/06/2025	PI202506-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$727.85	$0.00	$727.85
02/06/2025	PI202506-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$727.85	$0.00
02/06/2025	PI202506-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,043.76	$0.00	$4,043.76
02/06/2025	PI202506-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,043.76	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$67,961.50	$0.00	$67,961.50
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$67,961.50	$0.00
02/06/2025	PI202506-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$905.47	$0.00	$905.47
02/06/2025	PI202506-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$905.47	$0.00
02/06/2025	PI202506-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,030.69	$0.00	$5,030.69
02/06/2025	PI202506-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,030.69	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$65,408.98	$0.00	$65,408.98
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$65,408.98	$0.00
02/06/2025	PI202506-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,700.58	$0.00	$8,700.58
02/06/2025	PI202506-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,700.58	$0.00
02/06/2025	PI202506-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,387.24	$0.00	$1,387.24
02/06/2025	PI202506-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,387.24	$0.00
02/06/2025	PI202506-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,707.50	$0.00	$7,707.50
02/06/2025	PI202506-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,707.50	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$70,666.27	$0.00	$70,666.27
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$70,666.27	$0.00
02/06/2025	PI202506-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,242.11	$0.00	$1,242.11
02/06/2025	PI202506-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,242.11	$0.00
02/06/2025	PI202506-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,910.29	$0.00	$6,910.29
02/06/2025	PI202506-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,910.29	$0.00

02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$36,973.48	$0.00	$36,973.48
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,973.48	$0.00
02/06/2025	PI202506-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,643.93	$0.00	$1,643.93
02/06/2025	PI202506-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,643.93	$0.00
02/06/2025	PI202506-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,134.05	$0.00	$9,134.05
02/06/2025	PI202506-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,134.05	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$52,683.04	$0.00	$52,683.04
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$52,683.04	$0.00
02/06/2025	PI202506-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,091.80	$0.00	$12,091.80
02/06/2025	PI202506-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,091.80	$0.00
02/06/2025	PI202506-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,155.89	$0.00	$2,155.89
02/06/2025	PI202506-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,155.89	$0.00
02/06/2025	PI202506-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,039.17	$0.00	$12,039.17
02/06/2025	PI202506-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,039.17	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$81,250.82	$0.00	$81,250.82
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$81,250.82	$0.00
02/06/2025	PI202506-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,083.37	$0.00	$2,083.37
02/06/2025	PI202506-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,083.37	$0.00
02/06/2025	PI202506-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,576.12	$0.00	$11,576.12
02/06/2025	PI202506-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,576.12	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$74,195.30	$0.00	$74,195.30
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$74,195.30	$0.00
02/06/2025	PI202506-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00	$1,195.86
02/06/2025	PI202506-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86	$0.00
02/06/2025	PI202506-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00	$6,654.40
02/06/2025	PI202506-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$42,299.79	$0.00	$42,299.79
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$42,299.79	$0.00
02/06/2025	PI202506-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00	$1,542.88
02/06/2025	PI202506-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88	$0.00
02/06/2025	PI202506-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00	$8,751.89
02/06/2025	PI202506-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$50,641.25	$0.00	$50,641.25
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$50,641.25	$0.00
02/06/2025	PI202506-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00	$1,993.21
02/06/2025	PI202506-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21	$0.00
02/06/2025	PI202506-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00	$11,073.81
02/06/2025	PI202506-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$57,235.79	$0.00	$57,235.79
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$57,235.79	$0.00
02/06/2025	PI202506-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00	$17,782.09

02/06/2025	PI202506-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09	$0.00
02/06/2025	PI202506-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00	$1,533.24
02/06/2025	PI202506-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24	$0.00
02/06/2025	PI202506-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00	$8,518.39
02/06/2025	PI202506-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$75,329.73	$0.00	$75,329.73
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$75,329.73	$0.00
02/06/2025	PI202506-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00	$1,113.49
02/06/2025	PI202506-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49	$0.00
02/06/2025	PI202506-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00	$6,202.56
02/06/2025	PI202506-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$34,897.27	$0.00	$34,897.27
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$34,897.27	$0.00
02/06/2025	PI202506-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$0.00
02/06/2025	PI202506-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,280.78	$0.00	$1,280.78
02/06/2025	PI202506-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,280.78	$0.00
02/06/2025	PI202506-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,115.70	$0.00	$7,115.70
02/06/2025	PI202506-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,115.70	$0.00
		SUBTOTAL	$7,875,730.51	$7,875,730.51	
		TOTAL	$0.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11240-00006-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/04/2025	PI202504-00096	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$6.71	$0.00	$6.71
30/04/2025	PI202504-00096	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$0.00	$6.71	$0.00
30/04/2025	PI202504-00097	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$175.39	$0.00	$175.39
30/04/2025	PI202504-00097	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$0.00	$175.39	$0.00
30/04/2025	PI202504-00098	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$142.48	$0.00	$142.48
30/04/2025	PI202504-00098	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$0.00	$142.48	$0.00
30/04/2025	PI202504-00099	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$171.48	$0.00	$171.48
30/04/2025	PI202504-00099	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$0.00	$171.48	$0.00
30/04/2025	PI202504-00100	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$558.12	$0.00	$558.12
30/04/2025	PI202504-00100	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$0.00	$558.12	$0.00
30/04/2025	PI202504-00101	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$1,328.10	$0.00	$1,328.10
30/04/2025	PI202504-00101	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$0.00	$1,328.10	$0.00
31/05/2025	PI202505-00159	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$6.28	$0.00	$6.28
31/05/2025	PI202505-00159	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$0.00	$6.28	$0.00
31/05/2025	PI202505-00160	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$169.26	$0.00	$169.26
31/05/2025	PI202505-00160	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$0.00	$169.26	$0.00
31/05/2025	PI202505-00161	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$193.08	$0.00	$193.08
31/05/2025	PI202505-00161	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$0.00	$193.08	$0.00
31/05/2025	PI202505-00162	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$162.72	$0.00	$162.72
31/05/2025	PI202505-00162	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$0.00	$162.72	$0.00
31/05/2025	PI202505-00163	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$349.72	$0.00	$349.72
31/05/2025	PI202505-00163	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$349.72	$0.00
31/05/2025	PI202505-00164	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$1,159.18	$0.00	$1,159.18
31/05/2025	PI202505-00164	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$0.00	$1,159.18	$0.00
		SUBTOTAL	$4,422.52	$4,422.52	
		TOTAL	$0.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11260-00001-000-0000 Prestamos a Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PE202504-00002	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
09/04/2025	PE202504-00018	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE AREA ADMINISTRATIVA	$10,000.00	$0.00	$14,000.00
09/04/2025	PE202504-00019	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$10,000.00	$0.00	$24,000.00
15/04/2025	PE202504-00034	EFECTIVO NOMINA 1RA QUINC ABRIL 2024	$37,304.20	$0.00	$61,304.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,500.00	$59,804.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$59,304.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$58,804.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00	$57,804.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00	$56,804.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$56,304.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$55,804.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$55,304.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$54,804.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$54,304.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$53,804.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00	$53,249.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$52,749.20
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$37,304.20	$15,445.00
30/04/2025	PE202504-00066	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2025	$33,559.40	$0.00	$49,004.40
30/04/2025	PE202504-00067	PRÉSTAMO A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$8,000.00	$0.00	$57,004.40
30/04/2025	PE202504-00068	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$3,500.00	$0.00	$60,504.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,500.00	$59,004.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$58,504.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$58,004.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00	$57,004.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00	$56,004.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$55,504.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$55,004.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$54,504.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$54,004.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$53,504.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$53,004.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$52,504.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$52,004.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00	$51,449.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$50,949.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$50,449.40
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$33,559.40	$16,890.00
13/05/2025	PE202505-00020	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA TECNICA	$17,000.00	$0.00	$33,890.00
13/05/2025	PE202505-00021	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE DIRECCIÓN	$40,000.00	$0.00	$73,890.00
13/05/2025	PE202505-00022	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE AREA COMERCIAL	$17,000.00	$0.00	$90,890.00

15/05/2025	PE202505-00031	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO 2025	$37,827.40	$0.00	$128,717.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$3,000.00	$125,717.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,500.00	$124,217.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$123,717.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$123,217.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00	$122,217.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00	$121,217.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00	$120,003.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$119,503.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$119,003.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$118,503.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$118,003.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$117,503.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$117,003.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$116,503.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$116,003.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00	$115,448.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$114,948.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00	$113,734.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$37,827.40	$75,907.00
30/05/2025	PE202505-00063	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MAYO 2025	$36,867.20	$0.00	$112,774.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$3,000.00	$109,774.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,500.00	$108,274.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$107,774.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$107,274.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00	$106,274.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,000.00	$105,274.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00	$104,060.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$103,560.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$103,060.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$102,560.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$102,060.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$101,560.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$101,060.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$100,560.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$555.00	$100,005.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$500.00	$99,505.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$1,214.00	$98,291.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$36,867.20	$61,424.00
		SUBTOTAL	$255,058.20	$193,634.20	
		TOTAL	$61,424.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11310-00001-000-0000 Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
09/05/2025	PE202505-00008	ANT TRAMO RD26 3 PULG Y CRUZ C40 PARA AREA TECNICA	$2,531.00	$0.00	$2,531.00
		SUBTOTAL	$2,531.00	$0.00	
		TOTAL	$2,531.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
12353-61310-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PD202504-00002	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	-$124,600.22
02/04/2025	PD202504-00008	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	-$249,647.87
02/04/2025	PD202504-00010	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	-$987,728.86
03/04/2025	PD202504-00015	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	-$2,105,120.11
15/04/2025	PD202504-00079	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	-$2,713,196.97
30/04/2025	PD202504-00147	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$145,998.72	$0.00	-$2,859,195.69
30/04/2025	PD202504-00149	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	-$2,944,113.31
30/04/2025	PD202504-00151	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	-$3,172,314.96
14/05/2025	PD202505-00041	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$526,569.00	$0.00	-$3,698,883.96
22/05/2025	PD202505-00078	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	-$4,058,956.36
28/05/2025	PD202505-00101	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	-$5,155,246.95
28/05/2025	PD202505-00103	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	-$6,192,526.75
		SUBTOTAL	$6,192,526.75	$0.00	
		TOTAL	-$6,192,526.75		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21110-00001-000-0000 Personal Administrativo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PD202504-00004	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
02/04/2025	PE202504-00001	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00044	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
14/04/2025	PD202504-00051	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00	$2,800.00
14/04/2025	PD202504-00052	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$0.00	$3,000.00	$5,800.00
14/04/2025	PE202504-00023	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00	$3,800.00
14/04/2025	PE202504-00024	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00	$3,000.00
14/04/2025	PE202504-00025	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$3,000.00	$0.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00068	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
15/04/2025	PD202504-00069	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,800.00	$9,800.00
15/04/2025	PD202504-00071	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,500.00	$12,300.00
15/04/2025	PE202504-00035	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$7,800.00	$0.00	$4,500.00
15/04/2025	PE202504-00036	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$2,500.00	$0.00	$2,000.00
15/04/2025	PE202504-00037	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$209,857.20	$209,857.20
15/04/2025	PE202504-00038	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$209,857.20	$0.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
30/04/2025	PD202504-00129	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,480.00	$15,480.00
30/04/2025	PD202504-00130	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	$17,980.00
30/04/2025	PD202504-00131	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$19,980.00
30/04/2025	PE202504-00069	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$17,980.00
30/04/2025	PE202504-00070	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$15,480.00
30/04/2025	PE202504-00071	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$7,480.00	$0.00	$8,000.00
30/04/2025	PE202504-00072	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$8,000.00	$0.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$218,708.40	$218,708.40
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$218,708.40	$0.00	$0.00
13/05/2025	PD202505-00037	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
13/05/2025	PE202505-00023	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00049	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
15/05/2025	PD202505-00050	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$0.00	$7,000.00	$11,500.00
15/05/2025	PD202505-00051	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	$14,000.00
15/05/2025	PE202505-00028	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$11,500.00
15/05/2025	PE202505-00029	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$7,000.00	$0.00	$4,500.00
15/05/2025	PE202505-00030	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$4,500.00	$0.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$218,663.00	$218,663.00
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$218,663.00	$0.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00118	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
30/05/2025	PD202505-00119	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$0.00	$4,500.00	$7,000.00
30/05/2025	PD202505-00120	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$0.00	$7,320.00	$14,320.00
30/05/2025	PD202505-00121	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$16,320.00
30/05/2025	PD202505-00122	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$18,320.00

30/05/2025	PD202505-00123	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00	$19,320.00
30/05/2025	PE202505-00057	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$1,000.00	$0.00	$18,320.00
30/05/2025	PE202505-00058	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$16,320.00
30/05/2025	PE202505-00059	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$14,320.00
30/05/2025	PE202505-00060	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$7,320.00	$0.00	$7,000.00
30/05/2025	PE202505-00061	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$4,500.00	$0.00	$2,500.00
30/05/2025	PE202505-00062	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$197,944.80	$197,944.80
30/05/2025	PE202505-00066	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$197,944.80	$0.00	$0.00
		SUBTOTAL	$922,573.40	$922,573.40	
		TOTAL	$0.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PD202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$18,611.75	$18,611.75
02/04/2025	PE202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$18,611.75	$0.00	$0.00
03/04/2025	PD202504-00014	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$13,014.00	$13,014.00
03/04/2025	PE202504-00007	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$13,014.00	$0.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00018	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$22,373.78	$22,373.78
04/04/2025	PD202504-00019	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$41,760.00	$64,133.78
04/04/2025	PD202504-00020	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$4,590.00	$68,723.78
04/04/2025	PD202504-00021	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00	$76,283.78
04/04/2025	PD202504-00022	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00	$83,843.78
04/04/2025	PE202504-00009	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00	$76,283.78
04/04/2025	PE202504-00010	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00	$68,723.78
04/04/2025	PE202504-00011	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$4,590.00	$0.00	$64,133.78
04/04/2025	PE202504-00012	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$41,760.00	$0.00	$22,373.78
04/04/2025	PE202504-00013	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$22,373.78	$0.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00028	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$1,160.00	$1,160.00
08/04/2025	PD202504-00029	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$1,102.00	$2,262.00
08/04/2025	PD202504-00030	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$2,088.00	$4,350.00
08/04/2025	PD202504-00031	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$147,529.38	$151,879.38
08/04/2025	PE202504-00014	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$1,160.00	$0.00	$150,719.38
08/04/2025	PE202504-00015	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$1,102.00	$0.00	$149,617.38
08/04/2025	PE202504-00016	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$2,088.00	$0.00	$147,529.38
08/04/2025	PE202504-00017	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$147,529.38	$0.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00036	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	$382,710.00
09/04/2025	PD202504-00037	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	$552,275.00
09/04/2025	PE202504-00020	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	$169,565.00
09/04/2025	PE202504-00021	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	$0.00
10/04/2025	PD202504-00041	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$1,850.00	$1,850.00
10/04/2025	PE202504-00022	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$1,850.00	$0.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00043	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$40,132.00	$40,132.00
14/04/2025	PD202504-00045	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$12,992.00	$53,124.00
14/04/2025	PD202504-00046	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$3,041.46	$56,165.46
14/04/2025	PD202504-00047	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$4,996.00	$61,161.46
14/04/2025	PD202504-00048	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$13,455.00	$74,616.46
14/04/2025	PD202504-00049	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$8,548.00	$83,164.46
14/04/2025	PD202504-00050	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$23,208.00	$106,372.46
14/04/2025	PE202504-00026	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$12,992.00	$0.00	$93,380.46
14/04/2025	PE202504-00027	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$3,041.46	$0.00	$90,339.00
14/04/2025	PE202504-00028	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$4,996.00	$0.00	$85,343.00
14/04/2025	PE202504-00029	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$13,455.00	$0.00	$71,888.00

14/04/2025	PE202504-00030	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$8,548.00	$0.00	$63,340.00
14/04/2025	PE202504-00031	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$23,208.00	$0.00	$40,132.00
14/04/2025	PE202504-00032	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$40,132.00	$0.00	$0.00
14/04/2025	PE202504-00033	FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$8,534.70	$0.00	-$8,534.70
15/04/2025	PD202504-00070	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$1,577.60	-$6,957.10
15/04/2025	PE202504-00039	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$1,577.60	$0.00	-$8,534.70
23/04/2025	PD202504-00081	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$24,128.00	$15,593.30
23/04/2025	PD202504-00082	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$79,692.00	$95,285.30
23/04/2025	PD202504-00083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$13,224.00	$108,509.30
23/04/2025	PD202504-00084	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$6,000.00	$114,509.30
23/04/2025	PD202504-00085	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,458.75	$121,968.05
23/04/2025	PD202504-00086	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$7,458.75	$129,426.80
23/04/2025	PD202504-00087	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$5,790.64	$135,217.44
23/04/2025	PD202504-00088	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$2,543.45	$137,760.89
23/04/2025	PD202504-00089	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$33,684.00	$171,444.89
23/04/2025	PD202504-00090	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$110,399.52	$281,844.41
23/04/2025	PD202504-00091	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00	$2,490,635.41
23/04/2025	PD202504-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$21,397.23	$2,512,032.64
23/04/2025	PE202504-00041	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$33,684.00	$0.00	$2,478,348.64
23/04/2025	PE202504-00042	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$110,399.52	$0.00	$2,367,949.12
23/04/2025	PE202504-00043	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$24,128.00	$0.00	$2,343,821.12
23/04/2025	PE202504-00044	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$79,692.00	$0.00	$2,264,129.12
23/04/2025	PE202504-00045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$13,224.00	$0.00	$2,250,905.12
23/04/2025	PE202504-00046	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00	$42,114.12
23/04/2025	PE202504-00047	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$6,000.00	$0.00	$36,114.12
23/04/2025	PE202504-00048	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$7,458.75	$0.00	$28,655.37
23/04/2025	PE202504-00049	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$7,458.75	$0.00	$21,196.62
23/04/2025	PE202504-00050	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$5,790.64	$0.00	$15,405.98
23/04/2025	PE202504-00051	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$2,543.45	$0.00	$12,862.53
23/04/2025	PE202504-00052	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$21,397.23	$0.00	-$8,534.70
24/04/2025	PD202504-00105	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$3,865.00	-$4,669.70
24/04/2025	PD202504-00106	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$13,920.00	$9,250.30
24/04/2025	PD202504-00107	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$18,560.00	$27,810.30
24/04/2025	PD202504-00108	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,044.00	$28,854.30
24/04/2025	PD202504-00109	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$1,624.00	$30,478.30
24/04/2025	PD202504-00110	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$6,264.00	$36,742.30
24/04/2025	PD202504-00111	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$42,353.92	$79,096.22
24/04/2025	PD202504-00112	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$106,929.99	$186,026.21
24/04/2025	PD202504-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$10,955.20	$196,981.41
24/04/2025	PD202504-00114	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$3,056.00	$200,037.41
24/04/2025	PD202504-00115	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$300.00	$200,337.41
24/04/2025	PE202504-00053	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$300.00	$0.00	$200,037.41
24/04/2025	PE202504-00054	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$3,056.00	$0.00	$196,981.41
24/04/2025	PE202504-00055	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$10,955.20	$0.00	$186,026.21
24/04/2025	PE202504-00056	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$106,929.99	$0.00	$79,096.22

24/04/2025	PE202504-00057	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$42,353.92	$0.00	$36,742.30
24/04/2025	PE202504-00058	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$6,264.00	$0.00	$30,478.30
24/04/2025	PE202504-00059	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$1,624.00	$0.00	$28,854.30
24/04/2025	PE202504-00060	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$1,044.00	$0.00	$27,810.30
24/04/2025	PE202504-00061	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$18,560.00	$0.00	$9,250.30
24/04/2025	PE202504-00062	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$13,920.00	$0.00	-$4,669.70
24/04/2025	PE202504-00063	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$3,865.00	$0.00	-$8,534.70
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$6,757.80	-$1,776.90
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$6,757.80	$0.00	-$8,534.70
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$870.00	-$7,664.70
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$870.00	$0.00	-$8,534.70
30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$32,945.39	$24,410.69
30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$32,945.39	$0.00	-$8,534.70
30/04/2025	PE202504-00078	Póliza de cancelación de PE202504-00046 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0055.	-$2,208,791.00	$0.00	$2,200,256.30
30/04/2025	PE202504-00079	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00	-$8,534.70
30/04/2025	PD202504-00144	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$600.88	-$7,933.82
30/04/2025	PE202504-00080	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$600.88	$0.00	-$8,534.70
09/05/2025	PD202505-00001	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	$421,287.06
09/05/2025	PD202505-00002	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,624.00	$422,911.06
09/05/2025	PD202505-00003	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$147,529.38	$570,440.44
09/05/2025	PD202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$22,533.70	$592,974.14
09/05/2025	PD202505-00005	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$99,166.08	$692,140.22
09/05/2025	PD202505-00006	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$18,502.00	$710,642.22
09/05/2025	PD202505-00007	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$27,260.00	$737,902.22
09/05/2025	PD202505-00008	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$17,864.00	$755,766.22
09/05/2025	PD202505-00009	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	$825,134.22
09/05/2025	PD202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$600.00	$825,734.22
09/05/2025	PD202505-00011	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$58,114.00	$883,848.22
09/05/2025	PD202505-00012	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$27,523.32	$911,371.54
09/05/2025	PD202505-00013	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$986.00	$912,357.54
09/05/2025	PD202505-00014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$48,939.69	$961,297.23
09/05/2025	PD202505-00015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$41,006.06	$1,002,303.29
09/05/2025	PD202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$44,423.33	$1,046,726.62
09/05/2025	PD202505-00017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$30,169.47	$1,076,896.09
09/05/2025	PD202505-00018	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$13,014.00	$1,089,910.09
09/05/2025	PE202505-00001	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$13,014.00	$0.00	$1,076,896.09
09/05/2025	PE202505-00002	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$30,169.47	$0.00	$1,046,726.62
09/05/2025	PE202505-00003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$44,423.33	$0.00	$1,002,303.29
09/05/2025	PE202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$41,006.06	$0.00	$961,297.23
09/05/2025	PE202505-00005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$48,939.69	$0.00	$912,357.54
09/05/2025	PE202505-00006	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$986.00	$0.00	$911,371.54
09/05/2025	PE202505-00007	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$27,523.32	$0.00	$883,848.22
09/05/2025	PE202505-00009	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$58,114.00	$0.00	$825,734.22
09/05/2025	PE202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$600.00	$0.00	$825,134.22

09/05/2025	PE202505-00011	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	$755,766.22
09/05/2025	PE202505-00012	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$17,864.00	$0.00	$737,902.22
09/05/2025	PE202505-00013	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$27,260.00	$0.00	$710,642.22
09/05/2025	PE202505-00014	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$18,502.00	$0.00	$692,140.22
09/05/2025	PE202505-00015	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$99,166.08	$0.00	$592,974.14
09/05/2025	PE202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$22,533.70	$0.00	$570,440.44
09/05/2025	PE202505-00017	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$147,529.38	$0.00	$422,911.06
09/05/2025	PE202505-00018	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,624.00	$0.00	$421,287.06
09/05/2025	PE202505-00019	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	-$8,534.70
14/05/2025	PD202505-00042	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	-$4,908.54
14/05/2025	PD202505-00043	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$41,244.40	$36,335.86
14/05/2025	PD202505-00044	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$27,144.00	$63,479.86
14/05/2025	PE202505-00025	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$27,144.00	$0.00	$36,335.86
14/05/2025	PE202505-00026	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$41,244.40	$0.00	-$4,908.54
14/05/2025	PE202505-00027	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	-$8,534.70
16/05/2025	PD202505-00057	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$22,735.00	$14,200.30
16/05/2025	PD202505-00058	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$9,261.12	$23,461.42
16/05/2025	PD202505-00059	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,584.92	$25,046.34
16/05/2025	PD202505-00060	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$7,044.13	$32,090.47
16/05/2025	PD202505-00061	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$99,166.08	$131,256.55
16/05/2025	PD202505-00062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$42,282.89	$173,539.44
16/05/2025	PD202505-00063	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$3,746.00	$177,285.44
16/05/2025	PD202505-00064	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$34,337.00	$211,622.44
16/05/2025	PD202505-00065	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$43,874.20	$255,496.64
16/05/2025	PD202505-00066	CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$2,174,543.00	$2,430,039.64
16/05/2025	PE202505-00033	CONSUMO ABRIL 2025	$2,174,543.00	$0.00	$255,496.64
16/05/2025	PE202505-00034	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$43,874.20	$0.00	$211,622.44
16/05/2025	PE202505-00035	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$34,337.00	$0.00	$177,285.44
16/05/2025	PE202505-00036	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$3,746.00	$0.00	$173,539.44
16/05/2025	PE202505-00037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$42,282.89	$0.00	$131,256.55
16/05/2025	PE202505-00038	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$99,166.08	$0.00	$32,090.47
16/05/2025	PE202505-00039	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$7,044.13	$0.00	$25,046.34
16/05/2025	PE202505-00040	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,584.92	$0.00	$23,461.42
16/05/2025	PE202505-00041	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$9,261.12	$0.00	$14,200.30
16/05/2025	PE202505-00042	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$22,735.00	$0.00	-$8,534.70
22/05/2025	PD202505-00079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$43,817.60	$35,282.90
22/05/2025	PD202505-00080	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$881.60	$36,164.50
22/05/2025	PD202505-00081	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$1,451.86	$37,616.36
22/05/2025	PE202505-00045	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$1,451.86	$0.00	$36,164.50
22/05/2025	PE202505-00046	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$881.60	$0.00	$35,282.90
22/05/2025	PE202505-00047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$43,817.60	$0.00	-$8,534.70
28/05/2025	PD202505-00086	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$9,960.00	$1,425.30
28/05/2025	PD202505-00087	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$7,737.57	$9,162.87

28/05/2025	PD202505-00088	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$9,046.03	$18,208.90
28/05/2025	PD202505-00089	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,200.00	$19,408.90
28/05/2025	PD202505-00090	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$14,964.00	$34,372.90
28/05/2025	PD202505-00091	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$840.90	$35,213.80
28/05/2025	PD202505-00092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,090.07	$36,303.87
28/05/2025	PE202505-00048	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$1,090.07	$0.00	$35,213.80
28/05/2025	PE202505-00049	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$840.90	$0.00	$34,372.90
28/05/2025	PE202505-00050	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$14,964.00	$0.00	$19,408.90
28/05/2025	PE202505-00051	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,200.00	$0.00	$18,208.90
28/05/2025	PE202505-00052	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$9,046.03	$0.00	$9,162.87
28/05/2025	PE202505-00053	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$7,737.57	$0.00	$1,425.30
28/05/2025	PE202505-00054	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$9,960.00	$0.00	-$8,534.70
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$9,883.41	$1,348.71
30/05/2025	PD202505-00107	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	$76,748.71
30/05/2025	PD202505-00108	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$9,998.00	$86,746.71
30/05/2025	PD202505-00109	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$39,286.78	$126,033.49
30/05/2025	PD202505-00110	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$7,065.00	$133,098.49
30/05/2025	PD202505-00111	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$1,400.00	$134,498.49
30/05/2025	PD202505-00112	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$42,497.40	$176,995.89
30/05/2025	PD202505-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$13,958.00	$190,953.89
30/05/2025	PD202505-00114	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$18,096.00	$209,049.89
30/05/2025	PD202505-00115	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,036.48	$217,086.37
30/05/2025	PD202505-00116	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$2,918.20	$220,004.57
30/05/2025	PD202505-00117	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	$273,074.57
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$9,883.41	$0.00	$263,191.16
30/05/2025	PE202505-00065	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$9,998.00	$0.00	$253,193.16
30/05/2025	PE202505-00067	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	$200,123.16
30/05/2025	PE202505-00068	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$2,918.20	$0.00	$197,204.96
30/05/2025	PE202505-00069	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$8,036.48	$0.00	$189,168.48
30/05/2025	PE202505-00070	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$18,096.00	$0.00	$171,072.48
30/05/2025	PE202505-00071	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$13,958.00	$0.00	$157,114.48
30/05/2025	PE202505-00072	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$42,497.40	$0.00	$114,617.08
30/05/2025	PE202505-00073	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$1,400.00	$0.00	$113,217.08
30/05/2025	PE202505-00074	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$7,065.00	$0.00	$106,152.08
30/05/2025	PE202505-00075	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	$30,752.08
30/05/2025	PE202505-00076	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$39,286.78	$0.00	-$8,534.70
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$870.00	-$7,664.70
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$870.00	$0.00	-$8,534.70
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$25,931.15	$17,396.45
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$25,931.15	$0.00	-$8,534.70
		SUBTOTAL	$7,717,005.93	$7,708,471.23	
		TOTAL	-$8,534.70		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$8,690.67	$8,690.67
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$59.88	$8,750.55
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$8,420.01	$17,170.56
30/04/2025	PE202504-00077	DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2025	$14,613.00	$0.00	$2,557.56
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$8,050.88	$10,608.44
22/05/2025	PE202505-00043	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$17,111.00	$0.00	-$6,502.56
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$7,828.97	$1,326.41
		SUBTOTAL	$31,724.00	$33,050.41	
		TOTAL	$1,326.41		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21170-00002-000-0000 Retención ISR Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
03/04/2025	PD202504-00014	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$1,227.74	$1,227.74
09/05/2025	PD202505-00018	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$1,227.74	$2,455.48
		SUBTOTAL	$0.00	$2,455.48	
		TOTAL	$2,455.48		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21170-00005-000-0000 Retención 5% al Millar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PD202504-00002	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	$623.01
02/04/2025	PD202504-00008	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	$1,248.25
02/04/2025	PD202504-00010	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	$4,938.65
03/04/2025	PD202504-00015	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	$10,525.61
15/04/2025	PD202504-00079	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	$13,566.00
28/04/2025	PE202504-00064	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DEL EJERCICIO 2024	$49,441.13	$0.00	-$35,875.13
28/04/2025	PE202504-00065	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2024	$7,490.92	$0.00	-$43,366.05
30/04/2025	PD202504-00147	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$730.00	-$42,636.05
30/04/2025	PD202504-00149	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	-$42,211.46
30/04/2025	PD202504-00151	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	-$41,070.45
14/05/2025	PD202505-00041	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$2,632.85	-$38,437.60
22/05/2025	PD202505-00078	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	-$36,637.24
28/05/2025	PD202505-00101	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	-$31,155.79
28/05/2025	PD202505-00103	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	-$25,969.39
		SUBTOTAL	$56,932.05	$30,962.66	
		TOTAL	-$25,969.39		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21170-00006-000-0000 Retención RESICO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
04/04/2025	PD202504-00020	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$50.00	$50.00
23/04/2025	PD202504-00085	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$81.25	$131.25
23/04/2025	PD202504-00086	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$81.25	$212.50
30/05/2025	PD202505-00116	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$31.79	$244.29
		SUBTOTAL	$0.00	$244.29	
		TOTAL	$244.29		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21170-00008-000-0000 Ajuste al Neto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	-$0.43	-$0.43
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1.24	$0.81
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	-$0.95	-$0.14
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$0.70	$0.56
		SUBTOTAL	$0.00	$0.56	
		TOTAL	$0.56		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21170-00009-000-0000 IVA por pagar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,037.09	$2,037.09
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$3,401.23	$5,438.32
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,046.69	$7,485.01
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$144.00	$7,341.01
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,207.34	$6,133.67
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$3,117.13	$3,016.54
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$224.00	$2,792.54
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$48.00	$2,744.54
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,127.34	$1,617.20
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$112.00	$1,729.20
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$112.00	$1,617.20
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,127.34	$2,744.54
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,207.34	$3,951.88
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$144.00	$4,095.88
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$224.00	$4,319.88
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,117.13	$7,437.01
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$48.00	$7,485.01
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$79.00	$7,564.01
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,159.34	$8,723.35
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,255.34	$9,978.69
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,223.34	$11,202.03
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,333.88	$14,535.91
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,142.69	$16,678.60
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,069.59	$19,748.19
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,078.69	$21,826.88
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$240.00	$22,066.88
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,917.38	$25,984.26
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,966.69	$27,950.95
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$272.00	$28,222.95
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$67.20	$28,290.15
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$80.00	$28,370.15
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,095.34	$29,465.49
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$174.51	$29,640.00
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,126.69	$31,766.69
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$256.00	$32,022.69
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$128.00	$32,150.69
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$227.20	$32,377.89
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,699.29	$34,077.18
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,095.34	$35,172.52
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,455.44	$37,627.96
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$144.00	$37,771.96

01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,883.96	$40,655.92
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$64.00	$40,719.92
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,159.34	$41,879.26
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$174.51	$42,053.77
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$80.00	$42,133.77
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$174.51	$41,959.26
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,739.30	$45,698.56
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$256.00	$45,954.56
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$403.20	$46,357.76
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$67.20	$46,424.96
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$144.00	$46,568.96
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$224.00	$46,792.96
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$144.00	$46,648.96
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$224.00	$46,424.96
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$78.00	$46,502.96
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$112.00	$46,614.96
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,475.29	$48,090.25
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,271.34	$49,361.59
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,095.34	$50,456.93
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,162.48	$52,619.41
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,127.34	$53,746.75
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,207.34	$54,954.09
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$144.00	$55,098.09
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$224.00	$55,322.09
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,117.13	$58,439.22
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$48.00	$58,487.22
		SUBTOTAL	$0.00	$58,487.22	
		TOTAL	$58,487.22		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21190-00005-000-0000 Depositos Foraneos No Identificados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
31/05/2025	PD202505-00146	RECLASIFICACION DE DEPOSITOS DE INGRESOS DEL AÑO 2022	$4,548.00	$0.00	-$4,548.00
		SUBTOTAL	$4,548.00	$0.00	
		TOTAL	-$4,548.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21220-00001-000-0000 Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PD202504-00002	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	$143,913.25
02/04/2025	PD202504-00008	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	$288,343.28
02/04/2025	PD202504-00010	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	$1,140,826.83
02/04/2025	PE202504-00004	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	$996,913.58
02/04/2025	PE202504-00005	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	$852,483.55
02/04/2025	PE202504-00006	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	$0.00
03/04/2025	PD202504-00015	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	$1,290,586.89
03/04/2025	PE202504-00008	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	$0.00
15/04/2025	PD202504-00079	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	$702,328.77
15/04/2025	PE202504-00040	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	$0.00
30/04/2025	PD202504-00147	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$168,628.52	$168,628.52
30/04/2025	PD202504-00149	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	$266,708.37
30/04/2025	PD202504-00151	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	$530,281.27
30/04/2025	PE202504-00082	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$168,628.52	$0.00	$361,652.75
30/04/2025	PE202504-00083	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	$263,572.90
30/04/2025	PE202504-00084	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	$0.00
14/05/2025	PD202505-00041	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$608,187.19	$608,187.19
14/05/2025	PE202505-00024	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$608,187.19	$0.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00078	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	$415,883.62
22/05/2025	PE202505-00044	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	$0.00
28/05/2025	PD202505-00101	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	$1,266,215.63
28/05/2025	PD202505-00103	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	$2,464,273.80
28/05/2025	PE202505-00055	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	$1,198,058.17
28/05/2025	PE202505-00056	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	$0.00
		SUBTOTAL	$7,152,368.37	$7,152,368.37	
		TOTAL	$0.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43101-000-0000 Servicio de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$800.00	$800.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$293,061.43	$293,861.43
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$323,740.92	$617,602.35
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$3,564.84	$621,167.19
01/04/2025	PI202504-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$0.00	$22,908.89	$644,076.08
02/04/2025	PI202504-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$0.00	$71,267.35	$715,343.43
02/04/2025	PI202504-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$0.00	$2,215.62	$717,559.05
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$40,249.11	$677,309.94
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$17,561.68	$694,871.62
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$5,548.50	$700,420.12
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$23,112.75	$677,307.37
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$27,693.01	$649,614.36
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$26,663.47	$622,950.89
03/04/2025	PI202504-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$0.00	$20,088.28	$643,039.17
03/04/2025	PI202504-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$0.00	$5,054.49	$648,093.66
03/04/2025	PI202504-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$0.00	$1,649.08	$649,742.74
03/04/2025	PI202504-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$0.00	$761.80	$650,504.54
03/04/2025	PI202504-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07	$650,994.61
03/04/2025	PI202504-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$725.54	$651,720.15
03/04/2025	PI202504-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$0.00	$1,054.00	$652,774.15
04/04/2025	PI202504-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$0.00	$10,602.09	$663,376.24
07/04/2025	PI202504-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$0.00	$58,426.61	$721,802.85
08/04/2025	PI202504-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$0.00	$117,940.90	$839,743.75
09/04/2025	PI202504-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$0.00	$36,232.78	$875,976.53
09/04/2025	PI202504-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43	$876,579.96
09/04/2025	PI202504-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$6,661.57	$883,241.53
09/04/2025	PI202504-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43	$883,844.96
09/04/2025	PI202504-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$0.00	$275.00	$884,119.96
10/04/2025	PI202504-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$0.00	$72,141.36	$956,261.32
10/04/2025	PI202504-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$0.00	$696.00	$956,957.32
10/04/2025	PI202504-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$232.00	$957,189.32
11/04/2025	PI202504-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$0.00	$89,661.70	$1,046,851.02
14/04/2025	PI202504-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$0.00	$14,952.31	$1,061,803.33
15/04/2025	PI202504-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$0.00	$37,972.58	$1,099,775.91
16/04/2025	PI202504-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$0.00	$66,798.35	$1,166,574.26
21/04/2025	PI202504-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$0.00	$26,229.22	$1,192,803.48
22/04/2025	PI202504-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$0.00	$119,821.47	$1,312,624.95
23/04/2025	PI202504-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$0.00	$64,988.60	$1,377,613.55
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,822.51	$1,391,436.06
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$13,822.51	$1,377,613.55
24/04/2025	PI202504-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$0.00	$20,205.74	$1,397,819.29

24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$26,663.47	$1,424,482.76
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17,561.68	$1,406,921.08
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11	$1,447,170.19
25/04/2025	PI202504-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$0.00	$189,239.83	$1,636,410.02
28/04/2025	PI202504-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$0.00	$3,547.07	$1,639,957.09
29/04/2025	PI202504-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$0.00	$45,909.04	$1,685,866.13
29/04/2025	PI202504-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,054.00	$1,686,920.13
29/04/2025	PI202504-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$0.00	$761.80	$1,687,681.93
29/04/2025	PI202504-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,392.00	$1,689,073.93
29/04/2025	PI202504-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$0.00	$1,392.00	$1,690,465.93
29/04/2025	PI202504-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$0.00	$875.79	$1,691,341.72
29/04/2025	PI202504-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$0.00	$1,100.00	$1,692,441.72
29/04/2025	PI202504-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$0.00	$100.00	$1,692,541.72
30/04/2025	PI202504-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$0.00	$8,308.15	$1,700,849.87
30/04/2025	PI202504-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$725.54	$1,701,575.41
30/04/2025	PI202504-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$0.00	$1,263.51	$1,702,838.92
30/04/2025	PI202504-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,366.37	$1,704,205.29
30/04/2025	PI202504-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$1,044.00	$1,705,249.29
30/04/2025	PI202504-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$134,168.00	$1,839,417.29
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75	$1,862,530.04
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$5,548.50	$1,856,981.54
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$27,693.01	$1,884,674.55
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$30,223.14	$1,914,897.69
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,688.02	$1,929,585.71
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$53,612.00	$1,983,197.71
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,866.02	$1,995,063.73
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$25,818.07	$2,020,881.80
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$56,501.16	$2,077,382.96
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$29,083.81	$2,106,466.77
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,653.53	$2,114,120.30
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$19,681.54	$2,133,801.84
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$27,927.97	$2,161,729.81
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$27,107.83	$2,134,621.98
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$30,053.33	$2,164,675.31
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$46,298.87	$2,210,974.18
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,102.63	$2,222,076.81
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$39,004.54	$2,261,081.35
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$26,954.96	$2,288,036.31
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,109.03	$2,296,145.34
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$45,942.80	$2,250,202.54
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,419.18	$2,246,783.36
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$34,854.34	$2,211,929.02
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$929.55	$2,210,999.47
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,705.98	$2,223,705.45
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,364.93	$2,240,070.38

01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$59,589.36	$2,180,481.02
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$32,129.20	$2,148,351.82
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,132.66	$2,160,484.48
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$85,994.51	$2,074,489.97
01/05/2025	PI202505-00093	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,100.00	$2,075,589.97
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$23,954.96	$2,099,544.93
02/05/2025	PI202505-00094	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$0.00	$41,151.79	$2,140,696.72
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$21,654.33	$2,162,351.05
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$26,954.96	$2,135,396.09
06/05/2025	PI202505-00100	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$0.00	$45,444.76	$2,180,840.85
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$17,002.01	$2,197,842.86
07/05/2025	PI202505-00105	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$0.00	$110,886.00	$2,308,728.86
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$58,305.34	$2,250,423.52
08/05/2025	PI202505-00109	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$0.00	$15,222.18	$2,265,645.70
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$52,849.59	$2,318,495.29
09/05/2025	PI202505-00113	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$0.00	$51,053.14	$2,369,548.43
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$7,975.24	$2,361,573.19
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11	$2,401,822.30
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75	$2,424,935.05
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$40,249.11	$2,384,685.94
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$23,112.75	$2,361,573.19
12/05/2025	PI202505-00117	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$0.00	$33,076.57	$2,394,649.76
13/05/2025	PI202505-00118	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$0.00	$68,986.14	$2,463,635.90
14/05/2025	PI202505-00119	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$0.00	$85,427.90	$2,549,063.80
14/05/2025	PI202505-00120	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$0.00	$875.79	$2,549,939.59
14/05/2025	PI202505-00121	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$0.00	$1,100.00	$2,551,039.59
14/05/2025	PI202505-00122	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$0.00	$1,606.78	$2,552,646.37
14/05/2025	PI202505-00123	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$0.00	$1,649.08	$2,554,295.45
14/05/2025	PI202505-00124	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$1,880.00	$2,556,175.45
14/05/2025	PI202505-00125	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$490.07	$2,556,665.52
14/05/2025	PI202505-00126	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07	$2,557,155.59
15/05/2025	PI202505-00127	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$0.00	$15,826.18	$2,572,981.77
16/05/2025	PI202505-00128	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$0.00	$50,661.10	$2,623,642.87
19/05/2025	PI202505-00129	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$0.00	$61,003.38	$2,684,646.25
20/05/2025	PI202505-00130	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$0.00	$6,344.04	$2,690,990.29
20/05/2025	PI202505-00132	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$0.00	$1,116.00	$2,692,106.29
20/05/2025	PI202505-00133	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$0.00	$1,116.00	$2,693,222.29
20/05/2025	PI202505-00134	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$0.00	$1,116.00	$2,694,338.29
21/05/2025	PI202505-00135	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$0.00	$56,305.05	$2,750,643.34
22/05/2025	PI202505-00136	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$0.00	$57,954.35	$2,808,597.69
23/05/2025	PI202505-00137	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$0.00	$88,042.03	$2,896,639.72
26/05/2025	PI202505-00138	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$0.00	$40,850.98	$2,937,490.70
26/05/2025	PI202505-00139	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$0.00	$100.00	$2,937,590.70
26/05/2025	PI202505-00140	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$0.00	$1,054.00	$2,938,644.70
26/05/2025	PI202505-00141	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$1,366.37	$2,940,011.07

26/05/2025	PI202505-00142	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$2,216.00	$2,942,227.07
26/05/2025	PI202505-00143	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$0.00	$587.00	$2,942,814.07
26/05/2025	PI202505-00144	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$0.00	$1,174.00	$2,943,988.07
27/05/2025	PI202505-00145	INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$0.00	$14,106.37	$2,958,094.44
28/05/2025	PI202505-00146	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$0.00	$31,842.58	$2,989,937.02
29/05/2025	PI202505-00147	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$0.00	$11,672.53	$3,001,609.55
30/05/2025	PI202505-00148	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$0.00	$43,268.36	$3,044,877.91
30/05/2025	PI202505-00151	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$0.00	$1,044.00	$3,045,921.91
30/05/2025	PI202505-00166	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00	$3,105,873.91
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$18,336.91	$3,087,537.00
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,822.51	$3,101,359.51
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$38,529.66	$3,139,889.17
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,066.29	$3,148,955.46
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,561.80	$3,189,517.26
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$39,251.19	$3,228,768.45
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$26,663.47	$3,255,431.92
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17,561.68	$3,237,870.24
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11	$3,278,119.35
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75	$3,301,232.10
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$5,548.50	$3,295,683.60
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$27,693.01	$3,323,376.61
		SUBTOTAL	$0.00	$3,323,376.61	
		TOTAL	$3,323,376.61		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43102-000-0000 Saneamiento AR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$72,334.44	$72,334.44
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$15,065.89	$87,400.33
01/04/2025	PI202504-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$73,070.16	$160,470.49
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$26,321.54	$186,792.03
01/04/2025	PI202504-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$7,887.88	$194,679.91
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$4,621.99	$199,301.90
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$2,642.06	$196,659.84
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$8,526.88	$188,132.96
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$2,575.26	$185,557.70
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$5,680.55	$179,877.15
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$1,721.09	$178,156.06
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$7,552.85	$170,603.21
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,979.43	$173,582.64
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,979.43	$170,603.21
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,552.85	$178,156.06
24/04/2025	PI202504-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40	$184,810.46
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,526.88	$193,337.34
24/04/2025	PI202504-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89	$202,089.23
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06	$204,731.29
30/04/2025	PI202504-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81	$215,805.10
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55	$221,485.65
30/04/2025	PI202504-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39	$230,004.04
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,575.26	$232,579.30
30/04/2025	PI202504-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56	$238,781.86
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,721.09	$240,502.95
30/04/2025	PI202504-00089	Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	$0.00	-$8,751.89	$231,751.06
30/04/2025	PI202504-00090	Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	$0.00	-$6,654.40	$225,096.66
30/04/2025	PI202504-00091	Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	$0.00	-$6,202.56	$218,894.10
30/04/2025	PI202504-00092	Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	$0.00	-$11,073.81	$207,820.29
30/04/2025	PI202504-00093	Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	$0.00	-$8,518.39	$199,301.90
01/05/2025	PI202505-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,005.10	$208,307.00
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,562.23	$210,869.23
01/05/2025	PI202505-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,280.76	$223,149.99
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,453.43	$228,603.42
01/05/2025	PI202505-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,993.14	$242,596.56
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,052.70	$248,649.26
01/05/2025	PI202505-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,363.03	$257,012.29
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,968.90	$264,981.19
01/05/2025	PI202505-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,632.07	$270,613.26
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,653.75	$273,267.01
01/05/2025	PI202505-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,126.28	$290,393.29

01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,390.66	$292,783.95
01/05/2025	PI202505-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,467.48	$303,251.43
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,569.89	$310,821.32
01/05/2025	PI202505-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,696.76	$318,518.08
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,068.58	$328,586.66
01/05/2025	PI202505-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,148.02	$337,734.68
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,670.78	$344,405.46
01/05/2025	PI202505-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,276.23	$353,681.69
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,374.77	$361,056.46
01/05/2025	PI202505-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,430.71	$369,487.17
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,400.67	$371,887.84
01/05/2025	PI202505-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,596.23	$384,484.07
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,181.81	$387,665.88
01/05/2025	PI202505-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,158.92	$397,824.80
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,682.44	$401,507.24
01/05/2025	PI202505-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,588.41	$410,095.65
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,326.97	$418,422.62
01/05/2025	PI202505-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,116.28	$427,538.90
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,648.89	$432,187.79
01/05/2025	PI202505-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,929.23	$437,117.02
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,982.15	$439,099.17
01/05/2025	PI202505-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,744.77	$445,843.94
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,561.96	$452,405.90
01/05/2025	PI202505-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,413.49	$459,819.39
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,985.64	$466,805.03
01/05/2025	PI202505-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,564.74	$472,369.77
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,625.01	$474,994.78
01/05/2025	PI202505-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,673.87	$477,668.65
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,968.86	$482,637.51
01/05/2025	PI202505-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,583.10	$491,220.61
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,162.91	$500,383.52
01/05/2025	PI202505-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,515.88	$504,899.40
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,015.69	$505,915.09
01/05/2025	PI202505-00079	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,833.06	$511,748.15
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,034.27	$516,782.42
01/05/2025	PI202505-00082	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,314.00	$521,096.42
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,732.23	$528,828.65
01/05/2025	PI202505-00085	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,689.24	$531,517.89
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,882.47	$535,400.36
01/05/2025	PI202505-00088	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,175.35	$539,575.71
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,292.05	$541,867.76
01/05/2025	PI202505-00091	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,492.17	$544,359.93
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$18,155.57	$562,515.50
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,982.15	$564,497.65
02/05/2025	PI202505-00096	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,366.43	$571,864.08

02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$5,194.42	$577,058.50
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,982.15	$575,076.35
06/05/2025	PI202505-00103	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,084.11	$585,160.46
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,404.78	$587,565.24
07/05/2025	PI202505-00107	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,972.00	$590,537.24
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,543.77	$598,081.01
08/05/2025	PI202505-00111	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$11,516.51	$609,597.52
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,097.24	$611,694.76
09/05/2025	PI202505-00115	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,738.83	$614,433.59
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$5,876.48	$620,310.07
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06	$622,952.13
09/05/2025	PI202505-00154	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81	$634,025.94
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55	$639,706.49
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$2,642.06	$637,064.43
09/05/2025	PI202505-00157	Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	$0.00	-$11,073.81	$625,990.62
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$5,680.55	$620,310.07
30/05/2025	PI202505-00149	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00	$680,262.07
30/05/2025	PI202505-00150	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$0.00	$1,773,785.14	$2,454,047.21
30/05/2025	PI202505-00165	Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	$0.00	-$59,952.00	$2,394,095.21
30/05/2025	PI202505-00167	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$0.00	$25,088.64	$2,419,183.85
02/06/2025	PI202506-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,043.76	$2,423,227.61
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,648.05	$2,428,875.66
02/06/2025	PI202506-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,030.69	$2,433,906.35
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,979.43	$2,436,885.78
02/06/2025	PI202506-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,707.50	$2,444,593.28
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$707.76	$2,445,301.04
02/06/2025	PI202506-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,910.29	$2,452,211.33
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,417.86	$2,457,629.19
02/06/2025	PI202506-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,134.05	$2,466,763.24
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,310.80	$2,468,074.04
02/06/2025	PI202506-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,039.17	$2,480,113.21
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,426.15	$2,482,539.36
02/06/2025	PI202506-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,576.12	$2,494,115.48
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,552.85	$2,501,668.33
02/06/2025	PI202506-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40	$2,508,322.73
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,526.88	$2,516,849.61
02/06/2025	PI202506-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89	$2,525,601.50
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06	$2,528,243.56
02/06/2025	PI202506-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81	$2,539,317.37
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55	$2,544,997.92
02/06/2025	PI202506-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39	$2,553,516.31
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,575.26	$2,556,091.57
02/06/2025	PI202506-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56	$2,562,294.13
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,721.09	$2,564,015.22
02/06/2025	PI202506-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,115.70	$2,571,130.92
		SUBTOTAL	$0.00	$2,571,130.92	

	TOTAL	$2,571,130.92	

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43103-000-0000 Infraestructura

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,019.36	$13,019.36
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,712.03	$15,731.39
01/04/2025	PI202504-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,146.56	$28,877.95
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$4,743.57	$33,621.52
01/04/2025	PI202504-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,419.61	$35,041.13
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$831.85	$35,872.98
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$475.56	$35,397.42
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,536.18	$33,861.24
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$462.97	$33,398.27
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,022.27	$32,376.00
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$312.65	$32,063.35
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,359.15	$30,704.20
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$536.18	$31,240.38
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$536.18	$30,704.20
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,359.15	$32,063.35
24/04/2025	PI202504-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86	$33,259.21
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,536.18	$34,795.39
24/04/2025	PI202504-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88	$36,338.27
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56	$36,813.83
24/04/2025	PI202504-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21	$38,807.04
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27	$39,829.31
30/04/2025	PI202504-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24	$41,362.55
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$462.97	$41,825.52
30/04/2025	PI202504-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49	$42,939.01
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$312.65	$43,251.66
30/04/2025	PI202504-00084	Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	$0.00	-$1,195.86	$42,055.80
30/04/2025	PI202504-00085	Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	$0.00	-$1,993.21	$40,062.59
30/04/2025	PI202504-00086	Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	$0.00	-$1,542.88	$38,519.71
30/04/2025	PI202504-00087	Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	$0.00	-$1,533.24	$36,986.47
30/04/2025	PI202504-00088	Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	$0.00	-$1,113.49	$35,872.98
01/05/2025	PI202505-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,620.87	$37,493.85
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,699.25	$41,193.10
01/05/2025	PI202505-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,210.41	$43,403.51
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$981.49	$44,385.00
01/05/2025	PI202505-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,517.88	$46,902.88
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,089.97	$47,992.85
01/05/2025	PI202505-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,505.32	$49,498.17
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,434.06	$50,932.23
01/05/2025	PI202505-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,013.75	$51,945.98
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$477.66	$52,423.64
01/05/2025	PI202505-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,082.45	$55,506.09

01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$430.32	$55,936.41
01/05/2025	PI202505-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,884.08	$57,820.49
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,567.23	$67,387.72
01/05/2025	PI202505-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,385.35	$68,773.07
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,812.03	$70,585.10
01/05/2025	PI202505-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,646.56	$72,231.66
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,200.63	$73,432.29
01/05/2025	PI202505-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,669.59	$75,101.88
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,327.32	$76,429.20
01/05/2025	PI202505-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,517.46	$77,946.66
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$432.11	$78,378.77
01/05/2025	PI202505-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,267.16	$80,645.93
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$572.73	$81,218.66
01/05/2025	PI202505-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,828.48	$83,047.14
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$662.80	$83,709.94
01/05/2025	PI202505-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,545.74	$85,255.68
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,498.50	$86,754.18
01/05/2025	PI202505-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,640.77	$88,394.95
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$836.69	$89,231.64
01/05/2025	PI202505-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$887.23	$90,118.87
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$356.79	$90,475.66
01/05/2025	PI202505-00059	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,212.34	$91,688.00
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,182.63	$92,870.63
01/05/2025	PI202505-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,334.23	$94,204.86
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,257.22	$95,462.08
01/05/2025	PI202505-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,001.53	$96,463.61
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$472.47	$96,936.08
01/05/2025	PI202505-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$481.29	$97,417.37
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$894.22	$98,311.59
01/05/2025	PI202505-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,544.81	$99,856.40
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,649.13	$101,505.53
01/05/2025	PI202505-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$812.82	$102,318.35
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$182.79	$102,501.14
01/05/2025	PI202505-00078	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,049.93	$103,551.07
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$906.05	$104,457.12
01/05/2025	PI202505-00081	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$776.43	$105,233.55
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,391.64	$106,625.19
01/05/2025	PI202505-00084	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$484.05	$107,109.24
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$698.72	$107,807.96
01/05/2025	PI202505-00087	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$751.44	$108,559.40
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$412.48	$108,971.88
01/05/2025	PI202505-00090	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$448.51	$109,420.39
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,267.34	$112,687.73
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$356.79	$113,044.52
02/05/2025	PI202505-00095	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,325.83	$114,370.35

02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$934.81	$115,305.16
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$356.79	$114,948.37
06/05/2025	PI202505-00102	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,814.93	$116,763.30
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$432.74	$117,196.04
07/05/2025	PI202505-00106	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,336.90	$118,532.94
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$555.63	$119,088.57
08/05/2025	PI202505-00110	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,072.65	$121,161.22
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$377.45	$121,538.67
09/05/2025	PI202505-00114	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$491.32	$122,029.99
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,059.23	$123,089.22
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56	$123,564.78
09/05/2025	PI202505-00153	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21	$125,557.99
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27	$126,580.26
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$475.56	$126,104.70
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,022.27	$125,082.43
02/06/2025	PI202506-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$727.85	$125,810.28
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,016.51	$126,826.79
02/06/2025	PI202506-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$905.47	$127,732.26
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$536.18	$128,268.44
02/06/2025	PI202506-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,387.24	$129,655.68
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$127.39	$129,783.07
02/06/2025	PI202506-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,242.11	$131,025.18
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$976.69	$132,001.87
02/06/2025	PI202506-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,643.93	$133,645.80
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$235.91	$133,881.71
02/06/2025	PI202506-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,155.89	$136,037.60
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$436.68	$136,474.28
02/06/2025	PI202506-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,083.37	$138,557.65
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,359.15	$139,916.80
02/06/2025	PI202506-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86	$141,112.66
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,536.18	$142,648.84
02/06/2025	PI202506-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88	$144,191.72
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56	$144,667.28
02/06/2025	PI202506-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21	$146,660.49
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27	$147,682.76
02/06/2025	PI202506-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24	$149,216.00
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$462.97	$149,678.97
02/06/2025	PI202506-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49	$150,792.46
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$312.65	$151,105.11
02/06/2025	PI202506-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,280.78	$152,385.89
		SUBTOTAL	$0.00	$152,385.89	
		TOTAL	$152,385.89		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43107-000-0000 Saldo a Favor

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$30,906.54	$30,906.54
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$5,337.58	$25,568.96
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,337.58	$30,906.54
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,136.00	$34,042.54
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,684.83	$35,727.37
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,054.49	$40,781.86
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,054.49	$45,836.35
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,684.83	$47,521.18
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,684.83	$45,836.35
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,054.49	$50,890.84
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,337.58	$56,228.42
		SUBTOTAL	$0.00	$56,228.42	
		TOTAL	$56,228.42		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43110-000-0000 Constancia de no adeudo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$600.00	$600.00
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$500.00	$1,100.00
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$700.00	$1,800.00
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$400.00	$1,400.00
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$500.00	$900.00
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$100.00	$800.00
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$300.00	$500.00
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$300.00	$200.00
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$500.00	-$300.00
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00	-$100.00
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$200.00	-$300.00
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$200.00
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$700.00
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00	$1,100.00
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$1,400.00
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$1,500.00
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$1,800.00
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00	$2,500.00
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,300.00	$3,800.00
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$4,300.00
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$4,700.00
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$800.00	$5,500.00
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$5,800.00
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,400.00	$7,200.00
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$7,400.00
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$7,600.00
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$600.00	$8,200.00
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$8,600.00
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$9,000.00
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$9,300.00
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$9,700.00
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$600.00	$10,300.00
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00	$11,000.00
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$11,500.00
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,400.00	$12,900.00
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$800.00	$13,700.00
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$13,800.00
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$14,200.00
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$14,400.00
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$14,600.00
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00	$15,300.00

01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$15,700.00
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$500.00	$16,200.00
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$400.00	$15,800.00
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$800.00	$16,600.00
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,000.00	$17,600.00
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,000.00	$18,600.00
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00	$19,000.00
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$19,300.00
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$400.00	$18,900.00
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$300.00	$18,600.00
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00	$19,000.00
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00	$19,200.00
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$19,700.00
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$700.00	$20,400.00
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$20,700.00
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$700.00	$21,400.00
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$21,900.00
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$22,400.00
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00	$22,800.00
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$23,100.00
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$23,200.00
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$23,500.00
		SUBTOTAL	$0.00	$23,500.00	
		TOTAL	$23,500.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43111-000-0000 Conexión agua/drenaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,936.61	$1,936.61
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,936.61	$3,873.22
		SUBTOTAL	$0.00	$3,873.22	
		TOTAL	$3,873.22		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43112-000-0000 Incorporación infraestructura 17M3

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90	$12,091.80
01/04/2025	PI202504-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80	$24,183.60
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90	$30,229.50
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80	$42,321.30
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$6,045.90	$36,275.40
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$42,321.30
24/04/2025	PI202504-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$48,367.20
30/04/2025	PI202504-00094	Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	$0.00	-$6,045.90	$42,321.30
01/05/2025	PI202505-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48	$57,067.78
01/05/2025	PI202505-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$63,113.68
01/05/2025	PI202505-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$69,159.58
01/05/2025	PI202505-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$75,205.48
01/05/2025	PI202505-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$87,297.28
01/05/2025	PI202505-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$99,389.08
01/05/2025	PI202505-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$24,183.60	$123,572.68
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$135,664.48
01/05/2025	PI202505-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$141,710.38
01/05/2025	PI202505-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$153,802.18
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$159,848.08
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$165,893.98
01/05/2025	PI202505-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48	$180,640.46
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,870.04	$194,510.50
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$200,556.40
06/05/2025	PI202505-00101	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,700.58	$209,256.98
02/06/2025	PI202506-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,700.58	$217,957.56
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$224,003.46
02/06/2025	PI202506-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$230,049.36
02/06/2025	PI202506-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,091.80	$242,141.16
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$248,187.06
02/06/2025	PI202506-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$254,232.96
02/06/2025	PI202506-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$260,278.86
		SUBTOTAL	$0.00	$260,278.86	
		TOTAL	$260,278.86		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43116-000-0000 Subsidio agua 50%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$32,777.07	-$32,777.07
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$31,845.97	-$64,623.04
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$983.34	-$65,606.38
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$983.34	-$64,623.04
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$237.20	-$64,385.84
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$1,265.35	-$63,120.49
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$839.47	-$62,281.02
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$1,771.20	-$60,509.82
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	$787.86	-$59,721.96
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$13.59	-$59,735.55
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$13.59	-$59,721.96
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$787.86	-$60,509.82
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$237.20	-$60,747.02
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34	-$61,730.36
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47	-$62,569.83
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,265.35	-$63,835.18
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,771.20	-$65,606.38
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,330.26	-$69,936.64
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,737.88	-$73,674.52
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$7,467.15	-$81,141.67
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,950.02	-$84,091.69
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6,485.76	-$90,577.45
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,950.02	-$93,527.47
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,559.06	-$96,086.53
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,386.31	-$99,472.84
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,139.78	-$103,612.62
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,152.01	-$106,764.63
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6,158.45	-$112,923.08
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,897.05	-$114,820.13
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,521.69	-$118,341.82
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,786.55	-$123,128.37
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,896.44	-$127,024.81
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,641.76	-$129,666.57
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34	-$130,649.91
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,966.68	-$132,616.59
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$890.11	-$133,506.70
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34	-$134,490.04
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,956.42	-$136,446.46
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$267.18	-$136,713.64
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34	-$137,696.98
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,786.55	-$142,483.53

02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$3,734.46	-$146,217.99
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$4,786.55	-$141,431.44
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1,040.33	-$142,471.77
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$429.66	-$142,901.43
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$2,169.50	-$145,070.93
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$983.34	-$146,054.27
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34	-$147,037.61
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47	-$147,877.08
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$983.34	-$146,893.74
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$839.47	-$146,054.27
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$13.59	-$146,067.86
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,803.69	-$148,871.55
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$787.86	-$149,659.41
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,950.02	-$152,609.43
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34	-$153,592.77
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$837.86	-$154,430.63
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$237.20	-$154,667.83
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34	-$155,651.17
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47	-$156,490.64
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,265.35	-$157,755.99
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,771.20	-$159,527.19
		SUBTOTAL	$0.00	-$159,527.19	
		TOTAL	-$159,527.19		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43121-000-0000 Certificado de factibilidad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$281.95	$281.95
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$281.95	$563.90
		SUBTOTAL	$0.00	$563.90	
		TOTAL	$563.90		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43126-000-0000 Desc. 15% agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$32,971.46	-$32,971.46
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$45,826.25	-$78,797.71
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$4.15	-$78,801.86
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$37.38	-$78,764.48
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$10.93	-$78,753.55
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$81.41	-$78,672.14
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$15.67	-$78,656.47
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$337.67	-$78,318.80
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	$54.10	-$78,264.70
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$63.28	-$78,327.98
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$63.28	-$78,264.70
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$54.10	-$78,318.80
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$10.93	-$78,329.73
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38	-$78,367.11
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67	-$78,382.78
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$81.41	-$78,464.19
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$337.67	-$78,801.86
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$362.90	-$79,164.76
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$148.97	-$79,313.73
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$331.31	-$79,645.04
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3.20	-$79,648.24
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$30.79	-$79,679.03
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$101.87	-$79,780.90
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$81.05	-$79,861.95
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$20.16	-$79,882.11
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$317.21	-$80,199.32
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$21.69	-$80,221.01
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6.02	-$80,227.03
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$156.31	-$80,383.34
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$91.34	-$80,474.68
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$5.13	-$80,479.81
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$26.38	-$80,506.19
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$37.35	-$80,543.54
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$141.56	-$80,685.10
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1.53	-$80,686.63
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$334.43	-$81,021.06
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$25.28	-$81,046.34
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3.10	-$81,049.44
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$10.51	-$81,059.95
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2.79	-$81,062.74
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$28.40	-$81,091.14

01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$749.27	-$81,840.41
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$67.02	-$81,907.43
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$5.13	-$81,902.30
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$25.08	-$81,927.38
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$47.58	-$81,974.96
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$53.16	-$82,028.12
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$18.48	-$82,046.60
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38	-$82,083.98
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67	-$82,099.65
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$37.38	-$82,062.27
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$15.67	-$82,046.60
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$578.42	-$82,625.02
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$63.28	-$82,688.30
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$33.65	-$82,721.95
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$7.26	-$82,729.21
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17.51	-$82,746.72
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$21.54	-$82,768.26
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$10.93	-$82,779.19
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38	-$82,816.57
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67	-$82,832.24
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$81.41	-$82,913.65
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$337.67	-$83,251.32
		SUBTOTAL	$0.00	-$83,251.32	
		TOTAL	-$83,251.32		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43138-000-0000 Instalación toma de agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$436.12	$436.12
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$436.12	$872.24
20/05/2025	PI202505-00131	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$0.00	$1,200.00	$2,072.24
		SUBTOTAL	$0.00	$2,072.24	
		TOTAL	$2,072.24		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43140-000-0000 Desc. 05% agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$0.74	-$0.74
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$6.83	-$7.57
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$912.46	-$920.03
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$0.95	-$919.08
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$1.31	-$917.77
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$0.69	-$917.08
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$12.90	-$904.18
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$573.52	-$1,477.70
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$573.52	-$904.18
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1.31	-$905.49
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95	-$906.44
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90	-$919.34
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.69	-$920.03
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,572.85	-$2,492.88
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,589.89	-$4,082.77
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,371.68	-$5,454.45
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$663.06	-$6,117.51
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,989.08	-$8,106.59
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,317.60	-$9,424.19
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,494.09	-$10,918.28
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,427.84	-$12,346.12
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,296.54	-$13,642.66
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,604.40	-$15,247.06
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$611.56	-$15,858.62
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$568.58	-$16,427.20
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,155.69	-$17,582.89
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$749.27	-$18,332.16
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,038.28	-$19,370.44
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,009.59	-$20,380.03
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$822.98	-$21,203.01
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$596.07	-$21,799.08
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$899.08	-$22,698.16
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$552.88	-$23,251.04
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$891.14	-$24,142.18
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$769.60	-$24,911.78
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$881.05	-$25,792.83
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$525.77	-$26,318.60
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$708.62	-$27,027.22
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$5.13	-$27,032.35
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$0.67	-$27,033.02
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$749.27	-$26,283.75

06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.44	-$26,285.19
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.40	-$26,286.59
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.65	-$26,288.24
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$0.57	-$26,288.81
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95	-$26,289.76
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90	-$26,302.66
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$0.95	-$26,301.71
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$12.90	-$26,288.81
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$653.74	-$26,942.55
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$573.52	-$27,516.07
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$668.38	-$28,184.45
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,080.18	-$29,264.63
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$855.71	-$30,120.34
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$3.23	-$30,123.57
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1.31	-$30,124.88
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95	-$30,125.83
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90	-$30,138.73
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.69	-$30,139.42
		SUBTOTAL	$0.00	-$30,139.42	
		TOTAL	-$30,139.42		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43143-000-0000 Cargo de saldo años ant.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$24,951.57	$24,951.57
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$77,389.46	$102,341.03
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$53,721.38	$156,062.41
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$20,871.61	$135,190.80
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$36,997.81	$98,192.99
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$7,104.34	$91,088.65
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$2,333.03	$88,755.62
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$3,982.00	$84,773.62
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$24,983.75	$109,757.37
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$24,983.75	$84,773.62
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,982.00	$88,755.62
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$20,871.61	$109,627.23
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34	$116,731.57
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,997.81	$153,729.38
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,333.03	$156,062.41
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$38,393.35	$194,455.76
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,494.21	$195,949.97
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,766.80	$200,716.77
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,482.24	$202,199.01
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$37,217.07	$239,416.08
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,039.77	$240,455.85
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,140.15	$241,596.00
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$38,411.44	$280,007.44
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,577.63	$300,585.07
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$32,823.53	$333,408.60
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,774.80	$386,183.40
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$23,103.29	$409,286.69
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$33,713.18	$442,999.87
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,226.23	$445,226.10
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$145.36	$445,371.46
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,870.18	$498,241.64
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,999.80	$514,241.44
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,450.77	$526,692.21
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$15,935.72	$542,627.93
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$34,980.28	$577,608.21
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$57,118.65	$634,726.86
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,210.57	$637,937.43
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$6,551.42	$644,488.85
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34	$651,593.19
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$7,104.34	$644,488.85
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$43,784.45	$688,273.30

02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$24,983.75	$713,257.05
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$28,247.61	$741,504.66
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$463.06	$741,967.72
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,039.77	$743,007.49
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$21,290.77	$764,298.26
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,982.00	$768,280.26
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$20,871.61	$789,151.87
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34	$796,256.21
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,997.81	$833,254.02
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,333.03	$835,587.05
		SUBTOTAL	$0.00	$835,587.05	
		TOTAL	$835,587.05		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43144-000-0000 Incorporación infraestructura 33M3

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/04/2025	PI202504-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09	$17,782.09
30/04/2025	PI202504-00095	Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	$0.00	-$17,782.09	$0.00
01/05/2025	PI202505-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,436.77	$20,436.77
02/06/2025	PI202506-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09	$38,218.86
		SUBTOTAL	$0.00	$38,218.86	
		TOTAL	$38,218.86		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43147-000-0000 Cambio de nombre

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$500.00	$2,000.00
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,000.00	$1,000.00
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$1,500.00	-$500.00
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,000.00	-$1,500.00
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$500.00	-$2,000.00
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	-$1,500.00
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$500.00	-$2,000.00
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	-$1,500.00
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	-$500.00
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,500.00	$2,500.00
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$3,000.00
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,150.35	$4,150.35
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$4,650.35
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00	$5,650.35
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$6,150.35
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$6,650.35
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00	$7,650.35
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$8,150.35
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$8,650.35
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$9,150.35
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$9,650.35
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00	$10,650.35
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$11,150.35
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$11,650.35
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$12,150.35
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00	$13,150.35
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$13,650.35
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$14,150.35
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$500.00	$13,650.35
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$500.00	$14,150.35
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,500.00	$15,650.35
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$16,150.35
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$17,150.35
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$500.00	$16,650.35
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,000.00	$15,650.35
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$16,150.35
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$17,150.35
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$17,650.35

02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$18,650.35
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$19,150.35
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$20,150.35
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$20,650.35
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$21,650.35
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,500.00	$23,150.35
		SUBTOTAL	$0.00	$23,150.35	
		TOTAL	$23,150.35		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43152-000-0000 Certificado de inexistencia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$100.00	$100.00
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$100.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$100.00
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$200.00
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$300.00
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$400.00
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$500.00
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$600.00
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$700.00
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$800.00
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$1,200.00
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$1,500.00
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$1,600.00
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$1,900.00
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$2,200.00
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$2,400.00
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$2,500.00
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$100.00	$2,400.00
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$100.00	$2,500.00
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$400.00	$2,900.00
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$3,000.00
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$100.00	$2,900.00
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$3,000.00
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00	$3,200.00
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$3,300.00
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$3,400.00
		SUBTOTAL	$0.00	$3,400.00	
		TOTAL	$3,400.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43153-000-0000 Subsidio lote baldío agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$10,057.76	-$10,057.76
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$16,556.64	-$26,614.40
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$2,060.82	-$28,675.22
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$2,130.90	-$26,544.32
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$686.94	-$25,857.38
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$686.94	-$25,170.44
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$686.94	-$24,483.50
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	-$25,170.44
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90	-$27,301.34
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	-$27,988.28
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	-$28,675.22
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76	-$31,422.98
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88	-$32,796.86
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94	-$33,483.80
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94	-$34,170.74
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76	-$36,918.50
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88	-$38,292.38
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,261.80	-$42,554.18
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76	-$45,301.94
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76	-$48,049.70
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94	-$48,736.64
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$57.25	-$48,793.89
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,033.99	-$51,827.88
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,261.80	-$56,089.68
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88	-$57,463.56
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94	-$58,150.50
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$2,060.82	-$60,211.32
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$3,682.36	-$63,893.68
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$686.94	-$64,580.62
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$686.94	-$65,267.56
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90	-$67,398.46
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$2,130.90	-$65,267.56
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,373.88	-$66,641.44
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,889.09	-$68,530.53
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$343.47	-$68,874.00
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,373.88	-$70,247.88
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	-$70,934.82
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90	-$73,065.72
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	-$73,752.66
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	-$74,439.60

SUBTOTAL	$0.00	-$74,439.60
TOTAL	-$74,439.60	

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41430-43155-000-0000 Multa por desperdicio de agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$925.22	$925.22
		SUBTOTAL	$0.00	$925.22	
		TOTAL	$925.22		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41440-45101-000-0000 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$31,230.25	$31,230.25
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,185.32	$44,415.57
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,651.12	$57,066.69
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$3,360.51	$53,706.18
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$18,060.05	$35,646.13
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$9,390.07	$26,256.06
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$13,139.90	$13,116.16
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$3,874.30	$9,241.86
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$22,116.36	-$12,874.50
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,968.67	-$4,905.83
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,921.39	-$1,984.44
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$7,968.67	-$9,953.11
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,921.39	-$12,874.50
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$22,116.36	$9,241.86
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,060.05	$27,301.91
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,360.51	$30,662.42
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,139.90	$43,802.32
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,390.07	$53,192.39
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,874.30	$57,066.69
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,002.52	$61,069.21
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,900.20	$67,969.41
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,072.48	$81,041.89
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,453.10	$90,494.99
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,712.26	$92,207.25
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,973.89	$101,181.14
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,569.24	$106,750.38
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,811.72	$118,562.10
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,079.76	$129,641.86
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,508.58	$138,150.44
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,068.38	$145,218.82
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,601.38	$154,820.20
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,244.40	$164,064.60
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,756.59	$184,821.19
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,889.59	$194,710.78
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,845.36	$196,556.14
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,022.66	$211,578.80
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,582.97	$228,161.77
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,364.92	$235,526.69
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,123.36	$240,650.05
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,886.98	$257,537.03
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,041.28	$259,578.31

01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,694.41	$265,272.72
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,178.26	$281,450.98
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,661.57	$286,112.55
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,936.07	$293,048.62
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$33,002.15	$326,050.77
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,845.36	$327,896.13
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,057.07	$337,953.20
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,845.36	$336,107.84
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,003.26	$344,111.10
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$14,589.21	$358,700.31
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$12,021.27	$370,721.58
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,402.44	$381,124.02
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,360.51	$384,484.53
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,139.90	$397,624.43
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$3,360.51	$394,263.92
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$13,139.90	$381,124.02
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,055.33	$390,179.35
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,968.67	$398,148.02
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,921.39	$401,069.41
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,597.93	$405,667.34
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,695.97	$412,363.31
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,225.48	$420,588.79
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,162.48	$432,751.27
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$22,116.36	$454,867.63
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,060.05	$472,927.68
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,360.51	$476,288.19
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,139.90	$489,428.09
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,390.07	$498,818.16
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,874.30	$502,692.46
		SUBTOTAL	$0.00	$502,692.46	
		TOTAL	$502,692.46		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41440-45103-000-0000 Multas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,573.82	$2,573.82
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$5,752.41	$8,326.23
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,812.85	$10,139.08
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$4,754.62	$5,384.46
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$7,180.85	-$1,796.39
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$18,438.44	-$20,234.83
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$5,078.29	-$25,313.12
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$1,113.92	-$26,427.04
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$4,107.37	-$30,534.41
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,795.22	-$20,739.19
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$9,795.22	-$30,534.41
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,107.37	-$26,427.04
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,180.85	-$19,246.19
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62	-$14,491.57
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29	-$9,413.28
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,438.44	$9,025.16
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.92	$10,139.08
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,478.40	$14,617.48
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,284.04	$18,901.52
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,815.87	$28,717.39
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$208.71	$28,926.10
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,134.80	$31,060.90
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,430.97	$43,491.87
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,353.33	$52,845.20
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,769.05	$59,614.25
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,001.40	$69,615.65
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,318.74	$76,934.39
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,430.00	$78,364.39
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,143.52	$86,507.91
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,898.82	$93,406.73
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$878.63	$94,285.36
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,193.01	$109,478.37
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,756.25	$126,234.62
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,873.51	$132,108.13
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,530.58	$134,638.71
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,306.39	$142,945.10
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,600.47	$144,545.57
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$960.92	$145,506.49
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,896.26	$156,402.75
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,682.30	$160,085.05
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,632.67	$163,717.72

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41440-45103-000-0000 Multas

01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$22,475.66	$186,193.38
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$878.63	$187,072.01
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,130.50	$194,202.51
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$878.63	$193,323.88
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,722.46	$197,046.34
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,493.52	$205,539.86
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,423.37	$207,963.23
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$422.25	$208,385.48
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62	$213,140.10
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29	$218,218.39
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$4,754.62	$213,463.77
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$5,078.29	$208,385.48
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$21,657.66	$230,043.14
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,795.22	$239,838.36
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,079.80	$240,918.16
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,045.22	$243,963.38
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,098.70	$247,062.08
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,256.22	$250,318.30
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,107.37	$254,425.67
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,180.85	$261,606.52
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62	$266,361.14
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29	$271,439.43
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,438.44	$289,877.87
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.92	$290,991.79
		SUBTOTAL	$0.00	$290,991.79	
		TOTAL	$290,991.79		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41440-45104-000-0000 Gastos de Ejecución 8%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$736.66	$736.66
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,315.74	$2,052.40
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$470.04	$2,522.44
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$1,267.96	$1,254.48
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,914.94	-$660.46
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$4,893.36	-$5,553.82
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,441.73	-$6,995.55
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$297.08	-$7,292.63
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,082.82	-$8,375.45
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,240.22	-$6,135.23
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,240.22	-$8,375.45
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,082.82	-$7,292.63
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,914.94	-$5,377.69
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96	-$4,109.73
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,441.73	-$2,668.00
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,893.36	$2,225.36
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$297.08	$2,522.44
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$258.27	$2,780.71
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,129.89	$3,910.60
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,644.52	$6,555.12
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$55.68	$6,610.80
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$583.05	$7,193.85
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$862.90	$8,056.75
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,284.20	$11,340.95
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,494.18	$13,835.13
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,310.60	$15,145.73
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,192.60	$17,338.33
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,051.10	$19,389.43
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$401.36	$19,790.79
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,344.17	$22,134.96
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,827.87	$23,962.83
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$234.31	$24,197.14
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,086.49	$28,283.63
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,484.54	$32,768.17
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,279.45	$34,047.62
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$694.82	$34,742.44
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,246.92	$36,989.36
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$418.06	$37,407.42
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,308.71	$39,716.13
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,905.42	$42,621.55
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$74.07	$42,695.62

01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$968.77	$43,664.39
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,232.00	$49,896.39
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$234.31	$50,130.70
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,661.09	$51,791.79
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$234.31	$51,557.48
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$992.74	$52,550.22
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,524.81	$54,075.03
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$666.30	$54,741.33
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$148.85	$54,890.18
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96	$56,158.14
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,341.73	$57,499.87
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$1,267.96	$56,231.91
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,341.73	$54,890.18
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,790.57	$60,680.75
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,240.22	$62,920.97
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$280.43	$63,201.40
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$801.05	$64,002.45
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$481.95	$64,484.40
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$946.84	$65,431.24
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,078.72	$66,509.96
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,914.94	$68,424.90
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96	$69,692.86
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,341.73	$71,034.59
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,893.36	$75,927.95
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$297.08	$76,225.03
		SUBTOTAL	$0.00	$76,225.03	
		TOTAL	$76,225.03		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41690-61000-000-0000 Otros Aprovechamientos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/04/2025	PI202504-00096	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$0.00	$6.71	$6.71
30/04/2025	PI202504-00097	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$0.00	$175.39	$182.10
30/04/2025	PI202504-00098	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$0.00	$142.48	$324.58
30/04/2025	PI202504-00099	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$0.00	$171.48	$496.06
30/04/2025	PI202504-00100	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$0.00	$558.12	$1,054.18
30/04/2025	PI202504-00101	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$0.00	$1,328.10	$2,382.28
31/05/2025	PI202505-00159	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$0.00	$6.28	$2,388.56
31/05/2025	PI202505-00160	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$0.00	$169.26	$2,557.82
31/05/2025	PI202505-00161	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$0.00	$193.08	$2,750.90
31/05/2025	PI202505-00162	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$0.00	$162.72	$2,913.62
31/05/2025	PI202505-00163	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$349.72	$3,263.34
31/05/2025	PI202505-00164	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$0.00	$1,159.18	$4,422.52
		SUBTOTAL	$0.00	$4,422.52	
		TOTAL	$4,422.52		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$30,375.86
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$50,242.25
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00	$75,177.00
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$171,567.04	$0.00	$246,744.04
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$1,091.67	$0.00	$247,835.71
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$278,211.57
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.40	$0.00	$298,077.97
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00	$323,012.72
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$170,867.04	$0.00	$493,879.76
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$524,255.62
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$544,122.01
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00	$569,444.97
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,550.67	$0.00	$740,995.64
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$771,371.50
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$791,237.89
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00	$816,560.85
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,919.02	$0.00	$988,479.87
		SUBTOTAL	$988,479.87	$0.00	
		TOTAL	$988,479.87		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PD202504-00004	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
14/04/2025	PD202504-00044	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00	$4,000.00
14/04/2025	PD202504-00051	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00	$4,800.00
14/04/2025	PD202504-00052	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$3,000.00	$0.00	$7,800.00
15/04/2025	PD202504-00068	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00	$9,800.00
15/04/2025	PD202504-00069	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$7,800.00	$0.00	$17,600.00
15/04/2025	PD202504-00071	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$2,500.00	$0.00	$20,100.00
30/04/2025	PD202504-00129	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$7,480.00	$0.00	$27,580.00
30/04/2025	PD202504-00130	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$30,080.00
30/04/2025	PD202504-00131	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$32,080.00
13/05/2025	PD202505-00037	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00	$36,080.00
15/05/2025	PD202505-00049	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$4,500.00	$0.00	$40,580.00
15/05/2025	PD202505-00050	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$7,000.00	$0.00	$47,580.00
15/05/2025	PD202505-00051	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$50,080.00
30/05/2025	PD202505-00118	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$52,580.00
30/05/2025	PD202505-00119	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$4,500.00	$0.00	$57,080.00
30/05/2025	PD202505-00120	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$7,320.00	$0.00	$64,400.00
30/05/2025	PD202505-00121	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$66,400.00
30/05/2025	PD202505-00122	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$68,400.00
30/05/2025	PD202505-00123	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$1,000.00	$0.00	$69,400.00
		SUBTOTAL	$69,400.00	$0.00	
		TOTAL	$69,400.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51130-13210-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,945.21	$0.00	$3,945.21
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00	$9,007.86
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00	$12,318.93
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$2,749.99	$0.00	$15,068.92
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$1,830.89	$0.00	$16,899.81
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$970.51	$0.00	$17,870.32
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$22,084.25	$0.00	$39,954.57
		SUBTOTAL	$39,954.57	$0.00	
		TOTAL	$39,954.57		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51130-13310-000-0000 Horas extraordinarias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$17,662.60	$0.00	$17,662.60
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$11,745.40	$0.00	$29,408.00
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,352.69	$0.00	$38,760.69
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,640.44	$0.00	$48,401.13
		SUBTOTAL	$48,401.13	$0.00	
		TOTAL	$48,401.13		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51150-15210-000-0000 Indemnizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,023.00	$0.00	$3,023.00
		SUBTOTAL	$3,023.00	$0.00	
		TOTAL	$3,023.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
23/04/2025	PD202504-00087	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$5,049.33	$0.00	$5,049.33
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,899.00	$0.00	$6,948.33
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$90.13	$0.00	$7,038.46
		SUBTOTAL	$7,038.46	$0.00	
		TOTAL	$7,038.46		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51210-21210-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
23/04/2025	PD202504-00088	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$2,192.63	$0.00	$2,192.63
30/04/2025	PD202504-00144	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$518.00	$0.00	$2,710.63
22/05/2025	PD202505-00081	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$1,251.60	$0.00	$3,962.23
		SUBTOTAL	$3,962.23	$0.00	
		TOTAL	$3,962.23		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51210-21610-000-0000 Material de limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
28/05/2025	PD202505-00091	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$724.92	$0.00	$724.92
		SUBTOTAL	$724.92	$0.00	
		TOTAL	$724.92		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51220-22110-000-0000 Productos alimenticios para personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$139.80	$0.00	$139.80
28/05/2025	PD202505-00092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$1,018.86	$0.00	$1,158.66
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$161.30	$0.00	$1,319.96
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$126.00	$0.00	$1,445.96
		SUBTOTAL	$1,445.96	$0.00	
		TOTAL	$1,445.96		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51240-24110-000-0000 Productos minerales no metálicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
14/05/2025	PD202505-00042	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	$3,126.00
		SUBTOTAL	$3,126.00	$0.00	
		TOTAL	$3,126.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51240-24910-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/05/2025	PD202505-00116	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$2,543.09	$0.00	$2,543.09
		SUBTOTAL	$2,543.09	$0.00	
		TOTAL	$2,543.09		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51250-25610-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
23/04/2025	PD202504-00089	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$29,037.93	$0.00	$29,037.93
09/05/2025	PD202505-00011	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$50,098.27	$0.00	$79,136.20
		SUBTOTAL	$79,136.20	$0.00	
		TOTAL	$79,136.20		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51250-25910-000-0000 Otros productos químicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
08/04/2025	PD202504-00031	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$127,180.50	$0.00	$127,180.50
09/05/2025	PD202505-00003	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$127,180.50	$0.00	$254,361.00
		SUBTOTAL	$254,361.00	$0.00	
		TOTAL	$254,361.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
23/04/2025	PD202504-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$18,513.20	$0.00	$18,513.20
09/05/2025	PD202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$19,491.34	$0.00	$38,004.54
09/05/2025	PD202505-00014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$42,336.68	$0.00	$80,341.22
09/05/2025	PD202505-00015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$35,472.51	$0.00	$115,813.73
09/05/2025	PD202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$38,427.61	$0.00	$154,241.34
09/05/2025	PD202505-00017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$26,098.30	$0.00	$180,339.64
16/05/2025	PD202505-00062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$36,573.70	$0.00	$216,913.34
22/05/2025	PD202505-00079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$37,906.68	$0.00	$254,820.02
30/05/2025	PD202505-00109	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$33,986.84	$0.00	$288,806.86
30/05/2025	PD202505-00112	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$36,765.26	$0.00	$325,572.12
		SUBTOTAL	$325,572.12	$0.00	
		TOTAL	$325,572.12		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51290-29110-000-0000 Herramientas menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
04/04/2025	PD202504-00018	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$19,287.74	$0.00	$19,287.74
14/04/2025	PD202504-00043	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$34,596.56	$0.00	$53,884.30
14/04/2025	PD202504-00046	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$2,621.95	$0.00	$56,506.25
14/04/2025	PD202504-00047	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$4,306.89	$0.00	$60,813.14
14/04/2025	PD202504-00048	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$11,599.13	$0.00	$72,412.27
14/04/2025	PD202504-00049	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$7,368.97	$0.00	$79,781.24
14/04/2025	PD202504-00050	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$20,006.89	$0.00	$99,788.13
15/04/2025	PD202504-00070	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$1,360.00	$0.00	$101,148.13
24/04/2025	PD202504-00105	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$3,331.90	$0.00	$104,480.03
24/04/2025	PD202504-00112	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$92,181.03	$0.00	$196,661.06
24/04/2025	PD202504-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$9,444.14	$0.00	$206,105.20
24/04/2025	PD202504-00114	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$2,634.48	$0.00	$208,739.68
24/04/2025	PD202504-00115	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$258.62	$0.00	$208,998.30
09/05/2025	PD202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$517.24	$0.00	$209,515.54
16/05/2025	PD202505-00058	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$7,983.72	$0.00	$217,499.26
16/05/2025	PD202505-00059	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,366.31	$0.00	$218,865.57
16/05/2025	PD202505-00060	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$6,072.53	$0.00	$224,938.10
16/05/2025	PD202505-00063	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$3,229.31	$0.00	$228,167.41
16/05/2025	PD202505-00064	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$29,600.86	$0.00	$257,768.27
16/05/2025	PD202505-00065	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$37,822.57	$0.00	$295,590.84
28/05/2025	PD202505-00088	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$7,798.30	$0.00	$303,389.14
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$780.00	$0.00	$304,169.14
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$158.99	$0.00	$304,328.13
30/05/2025	PD202505-00110	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$6,090.52	$0.00	$310,418.65
30/05/2025	PD202505-00111	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$1,206.90	$0.00	$311,625.55
30/05/2025	PD202505-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$12,032.75	$0.00	$323,658.30
		SUBTOTAL	$323,658.30	$0.00	
		TOTAL	$323,658.30		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51290-29610-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
23/04/2025	PD202504-00084	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$5,172.41	$0.00	$5,172.41
24/04/2025	PD202504-00111	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$36,512.00	$0.00	$41,684.41
28/05/2025	PD202505-00086	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$8,586.21	$0.00	$50,270.62
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,199.99	$0.00	$51,470.61
30/05/2025	PD202505-00115	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$6,928.00	$0.00	$58,398.61
		SUBTOTAL	$58,398.61	$0.00	
		TOTAL	$58,398.61		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
10/04/2025	PD202504-00041	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$1,594.83	$0.00	$1,594.83
14/05/2025	PD202505-00044	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$23,400.00	$0.00	$24,994.83
28/05/2025	PD202505-00087	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$6,670.32	$0.00	$31,665.15
28/05/2025	PD202505-00089	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,034.48	$0.00	$32,699.63
		SUBTOTAL	$32,699.63	$0.00	
		TOTAL	$32,699.63		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51310-31110-000-0000 Energía eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
23/04/2025	PD202504-00091	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$1,904,130.17	$0.00	$1,904,130.17
16/05/2025	PD202505-00057	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$19,599.14	$0.00	$1,923,729.31
16/05/2025	PD202505-00066	CONSUMO ABRIL 2025	$1,874,606.03	$0.00	$3,798,335.34
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,337.00	$0.00	$3,799,672.34
		SUBTOTAL	$3,799,672.34	$0.00	
		TOTAL	$3,799,672.34		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51310-31310-000-0000 Agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$420.00	$0.00	$420.00
		SUBTOTAL	$420.00	$0.00	
		TOTAL	$420.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51310-31710-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
04/04/2025	PD202504-00020	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
04/04/2025	PD202504-00021	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$6,517.25	$0.00	$10,517.25
04/04/2025	PD202504-00022	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$6,517.25	$0.00	$17,034.50
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$879.00	$0.00	$17,913.50
30/05/2025	PD202505-00108	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$8,618.97	$0.00	$26,532.47
		SUBTOTAL	$26,532.47	$0.00	
		TOTAL	$26,532.47		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
03/04/2025	PD202504-00014	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$12,277.36	$0.00	$12,277.36
09/05/2025	PD202505-00018	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$12,277.36	$0.00	$24,554.72
		SUBTOTAL	$24,554.72	$0.00	
		TOTAL	$24,554.72		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51320-32510-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
04/04/2025	PD202504-00019	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$140.00	$0.00	$36,140.00
30/05/2025	PD202505-00117	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	$81,890.00
		SUBTOTAL	$81,890.00	$0.00	
		TOTAL	$81,890.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51320-32610-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
14/04/2025	PD202504-00045	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$11,200.00	$0.00	$11,200.00
14/05/2025	PD202505-00043	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$35,555.52	$0.00	$46,755.52
		SUBTOTAL	$46,755.52	$0.00	
		TOTAL	$46,755.52		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51320-32710-000-0000 Arrendamiento de activos inangibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/05/2025	PD202505-00107	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	$65,000.00
		SUBTOTAL	$65,000.00	$0.00	
		TOTAL	$65,000.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51340-34110-000-0000 Servicios financieros y bancarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$750.00	$0.00	$750.00
30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$28,401.19	$0.00	$29,151.19
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$750.00	$0.00	$29,901.19
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$22,354.51	$0.00	$52,255.70
		SUBTOTAL	$52,255.70	$0.00	
		TOTAL	$52,255.70		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51350-35110-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
23/04/2025	PD202504-00085	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
23/04/2025	PD202504-00086	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$6,500.00	$0.00	$13,000.00
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$4,590.00	$0.00	$17,590.00
		SUBTOTAL	$17,590.00	$0.00	
		TOTAL	$17,590.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51350-35210-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
22/05/2025	PD202505-00080	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$760.00	$0.00	$760.00
		SUBTOTAL	$760.00	$0.00	
		TOTAL	$760.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51350-35310-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PD202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$16,044.61	$0.00	$16,044.61
		SUBTOTAL	$16,044.61	$0.00	
		TOTAL	$16,044.61		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
08/04/2025	PD202504-00028	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
08/04/2025	PD202504-00029	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$950.00	$0.00	$1,950.00
08/04/2025	PD202504-00030	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$1,800.00	$0.00	$3,750.00
24/04/2025	PD202504-00108	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$900.00	$0.00	$4,650.00
24/04/2025	PD202504-00109	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$1,400.00	$0.00	$6,050.00
24/04/2025	PD202504-00110	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$5,400.00	$0.00	$11,450.00
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,840.00	$0.00	$13,290.00
09/05/2025	PD202505-00002	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,400.00	$0.00	$14,690.00
09/05/2025	PD202505-00012	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$23,727.00	$0.00	$38,417.00
09/05/2025	PD202505-00013	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$850.00	$0.00	$39,267.00
28/05/2025	PD202505-00090	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$12,900.00	$0.00	$52,167.00
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,300.00	$0.00	$53,467.00
		SUBTOTAL	$53,467.00	$0.00	
		TOTAL	$53,467.00		

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

Libro de Mayor

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

(Cifras en Pesos y Centavos)

51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
23/04/2025	PD202504-00081	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$20,800.00	$0.00	$20,800.00
23/04/2025	PD202504-00082	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$68,700.00	$0.00	$89,500.00
23/04/2025	PD202504-00083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$11,400.00	$0.00	$100,900.00
23/04/2025	PD202504-00090	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$95,172.00	$0.00	$196,072.00
24/04/2025	PD202504-00106	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$12,000.00	$0.00	$208,072.00
24/04/2025	PD202504-00107	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$16,000.00	$0.00	$224,072.00
09/05/2025	PD202505-00001	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	$594,608.00
09/05/2025	PD202505-00005	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$85,488.00	$0.00	$680,096.00
09/05/2025	PD202505-00006	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$15,950.00	$0.00	$696,046.00
09/05/2025	PD202505-00007	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$23,500.00	$0.00	$719,546.00
09/05/2025	PD202505-00008	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$15,400.00	$0.00	$734,946.00
09/05/2025	PD202505-00009	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	$794,746.00
16/05/2025	PD202505-00061	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$85,488.00	$0.00	$880,234.00
30/05/2025	PD202505-00114	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$15,600.00	$0.00	$895,834.00
		SUBTOTAL	$895,834.00	$0.00	
		TOTAL	$895,834.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
09/04/2025	PD202504-00036	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	$382,710.00
09/04/2025	PD202504-00037	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	$552,275.00
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,580.00	$0.00	$553,855.00
		SUBTOTAL	$553,855.00	$0.00	
		TOTAL	$553,855.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
22/05/2025	PE202505-00043	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$252.00	$0.00	$252.00
		SUBTOTAL	$252.00	$0.00	
		TOTAL	$252.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$800.00	$0.00	-$800.00
01/04/2025	PI202504-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00	-$6,845.90
01/04/2025	PI202504-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,019.36	$0.00	-$19,865.26
01/04/2025	PI202504-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$72,334.44	$0.00	-$92,199.70
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$293,061.43	$0.00	-$385,261.13
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$15,065.89	$0.00	-$400,327.02
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$2,712.03	$0.00	-$403,039.05
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$33,267.34	$0.00	-$436,306.39
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$2,573.82	$0.00	-$438,880.21
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$30,906.54	$0.00	-$469,786.75
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$600.00	$0.00	-$470,386.75
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00	-$476,432.65
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$32,777.07	$0.00	-$443,655.58
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$32,971.46	$0.00	-$410,684.12
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$0.74	$0.00	-$410,683.38
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$24,951.57	$0.00	-$435,634.95
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$10,057.76	$0.00	-$425,577.19
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$736.66	$0.00	-$426,313.85
01/04/2025	PI202504-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$12,091.80	$0.00	-$438,405.65
01/04/2025	PI202504-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,146.56	$0.00	-$451,552.21
01/04/2025	PI202504-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$73,070.16	$0.00	-$524,622.37
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$323,740.92	$0.00	-$848,363.29
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$26,321.54	$0.00	-$874,684.83
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$4,743.57	$0.00	-$879,428.40
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$16,586.55	$0.00	-$896,014.95
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$5,752.41	$0.00	-$901,767.36
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$500.00	$0.00	-$902,267.36
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00	-$908,313.26
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$31,845.97	$0.00	-$876,467.29
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$45,826.25	$0.00	-$830,641.04
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$6.83	$0.00	-$830,634.21
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$77,389.46	$0.00	-$908,023.67
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$2,500.00	$0.00	-$910,523.67
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$100.00	$0.00	-$910,623.67
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$16,556.64	$0.00	-$894,067.03
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,315.74	$0.00	-$895,382.77
01/04/2025	PI202504-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,419.61	$0.00	-$896,802.38
01/04/2025	PI202504-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$7,887.88	$0.00	-$904,690.26
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$3,564.84	$0.00	-$908,255.10
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$4,621.99	$0.00	-$912,877.09
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$831.85	$0.00	-$913,708.94

01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$14,697.81	$0.00	-$928,406.75
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,812.85	$0.00	-$930,219.60
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$700.00	$0.00	-$930,919.60
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$12,091.80	$0.00	-$943,011.40
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$983.34	$0.00	-$942,028.06
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$4.15	$0.00	-$942,023.91
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$912.46	$0.00	-$941,111.45
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$53,721.38	$0.00	-$994,832.83
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$2,060.82	$0.00	-$992,772.01
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$470.04	$0.00	-$993,242.05
01/04/2025	PI202504-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$22,908.89	$0.00	-$1,016,150.94
02/04/2025	PI202504-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$71,267.35	$0.00	-$1,087,418.29
02/04/2025	PI202504-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$2,215.62	$0.00	-$1,089,633.91
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$3,504.51	$0.00	-$1,086,129.40
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$4,754.62	$0.00	-$1,081,374.78
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$400.00	$0.00	-$1,080,974.78
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$983.34	$0.00	-$1,081,958.12
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$37.38	$0.00	-$1,081,995.50
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.95	$0.00	-$1,081,996.45
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$500.00	$0.00	-$1,081,496.45
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$2,130.90	$0.00	-$1,083,627.35
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$1,267.96	$0.00	-$1,082,359.39
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$40,249.11	$0.00	-$1,042,110.28
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$2,642.06	$0.00	-$1,039,468.22
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$475.56	$0.00	-$1,038,992.66
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$17,561.68	$0.00	-$1,056,554.34
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$8,526.88	$0.00	-$1,048,027.46
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$1,536.18	$0.00	-$1,046,491.28
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$19,267.39	$0.00	-$1,027,223.89
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$7,180.85	$0.00	-$1,020,043.04
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$500.00	$0.00	-$1,019,543.04
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$237.20	$0.00	-$1,019,780.24
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$10.93	$0.00	-$1,019,791.17
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$1.31	$0.00	-$1,019,792.48
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$20,871.61	$0.00	-$998,920.87
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$1,000.00	$0.00	-$997,920.87
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$686.94	$0.00	-$998,607.81
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$1,914.94	$0.00	-$996,692.87
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$5,548.50	$0.00	-$1,002,241.37
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$2,575.26	$0.00	-$999,666.11
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$462.97	$0.00	-$999,203.14
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$12,507.20	$0.00	-$986,695.94
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$18,438.44	$0.00	-$968,257.50
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$5,337.58	$0.00	-$962,919.92
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$100.00	$0.00	-$962,819.92

02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$1,265.35	$0.00	-$964,085.27
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$81.41	$0.00	-$964,166.68
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.69	$0.00	-$964,167.37
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$36,997.81	$0.00	-$927,169.56
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$1,500.00	$0.00	-$925,669.56
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$100.00	$0.00	-$925,569.56
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$686.94	$0.00	-$926,256.50
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$4,893.36	$0.00	-$921,363.14
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$23,112.75	$0.00	-$898,250.39
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$5,680.55	$0.00	-$892,569.84
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$1,022.27	$0.00	-$891,547.57
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$13,363.90	$0.00	-$878,183.67
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$5,078.29	$0.00	-$873,105.38
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$300.00	$0.00	-$872,805.38
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$839.47	$0.00	-$873,644.85
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$15.67	$0.00	-$873,660.52
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$12.90	$0.00	-$873,673.42
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$7,104.34	$0.00	-$866,569.08
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$1,000.00	$0.00	-$865,569.08
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$1,441.73	$0.00	-$864,127.35
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$27,693.01	$0.00	-$836,434.34
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$1,721.09	$0.00	-$834,713.25
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$312.65	$0.00	-$834,400.60
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$3,874.30	$0.00	-$830,526.30
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$1,161.92	$0.00	-$829,364.38
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$300.00	$0.00	-$829,064.38
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$1,771.20	$0.00	-$830,835.58
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$2,333.03	$0.00	-$828,502.55
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$686.94	$0.00	-$829,189.49
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$297.08	$0.00	-$828,892.41
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$337.67	$0.00	-$829,230.08
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$26,663.47	$0.00	-$802,566.61
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$7,552.85	$0.00	-$795,013.76
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$1,359.15	$0.00	-$793,654.61
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$23,243.70	$0.00	-$770,410.91
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$4,107.37	$0.00	-$766,303.54
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$500.00	$0.00	-$765,803.54
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$6,045.90	$0.00	-$759,757.64
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$787.86	$0.00	-$760,545.50
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$54.10	$0.00	-$760,599.60
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$3,982.00	$0.00	-$756,617.60
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$500.00	$0.00	-$756,117.60
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$1,082.82	$0.00	-$755,034.78
03/04/2025	PI202504-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$20,088.28	$0.00	-$775,123.06
03/04/2025	PI202504-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$5,054.49	$0.00	-$780,177.55

03/04/2025	PI202504-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$1,649.08	$0.00	-$781,826.63
03/04/2025	PI202504-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$761.80	$0.00	-$782,588.43
03/04/2025	PI202504-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00	-$783,078.50
03/04/2025	PI202504-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$725.54	$0.00	-$783,804.04
03/04/2025	PI202504-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$1,054.00	$0.00	-$784,858.04
04/04/2025	PI202504-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$10,602.09	$0.00	-$795,460.13
07/04/2025	PI202504-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$58,426.61	$0.00	-$853,886.74
08/04/2025	PI202504-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$117,940.90	$0.00	-$971,827.64
09/04/2025	PI202504-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$36,232.78	$0.00	-$1,008,060.42
09/04/2025	PI202504-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00	-$1,008,663.85
09/04/2025	PI202504-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$6,661.57	$0.00	-$1,015,325.42
09/04/2025	PI202504-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00	-$1,015,928.85
09/04/2025	PI202504-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$275.00	$0.00	-$1,016,203.85
10/04/2025	PI202504-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$72,141.36	$0.00	-$1,088,345.21
10/04/2025	PI202504-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$696.00	$0.00	-$1,089,041.21
10/04/2025	PI202504-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$232.00	$0.00	-$1,089,273.21
11/04/2025	PI202504-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$89,661.70	$0.00	-$1,178,934.91
14/04/2025	PI202504-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$14,952.31	$0.00	-$1,193,887.22
15/04/2025	PI202504-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$37,972.58	$0.00	-$1,231,859.80
16/04/2025	PI202504-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$66,798.35	$0.00	-$1,298,658.15
21/04/2025	PI202504-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$26,229.22	$0.00	-$1,324,887.37
22/04/2025	PI202504-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$119,821.47	$0.00	-$1,444,708.84
23/04/2025	PI202504-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$64,988.60	$0.00	-$1,509,697.44
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,822.51	$0.00	-$1,523,519.95
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,979.43	$0.00	-$1,526,499.38
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$536.18	$0.00	-$1,527,035.56
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,080.67	$0.00	-$1,535,116.23
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,795.22	$0.00	-$1,544,911.45
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$200.00	$0.00	-$1,545,111.45
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$13.59	$0.00	-$1,545,097.86
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$63.28	$0.00	-$1,545,034.58
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$573.52	$0.00	-$1,544,461.06
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$24,983.75	$0.00	-$1,569,444.81
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$1,569,944.81
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,921.39	$0.00	-$1,572,866.20
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,240.22	$0.00	-$1,575,106.42
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$13,822.51	$0.00	-$1,561,283.91
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$2,979.43	$0.00	-$1,558,304.48
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$536.18	$0.00	-$1,557,768.30
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$8,080.67	$0.00	-$1,549,687.63
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$9,795.22	$0.00	-$1,539,892.41
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$200.00	$0.00	-$1,539,692.41
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$13.59	$0.00	-$1,539,706.00
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$63.28	$0.00	-$1,539,769.28
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$573.52	$0.00	-$1,540,342.80

23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$24,983.75	$0.00	-$1,515,359.05
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$500.00	$0.00	-$1,514,859.05
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$2,921.39	$0.00	-$1,511,937.66
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$2,240.22	$0.00	-$1,509,697.44
24/04/2025	PI202504-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$20,205.74	$0.00	-$1,529,903.18
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$26,663.47	$0.00	-$1,556,566.65
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,552.85	$0.00	-$1,564,119.50
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,359.15	$0.00	-$1,565,478.65
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,243.70	$0.00	-$1,588,722.35
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,107.37	$0.00	-$1,592,829.72
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$1,593,329.72
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	-$1,599,375.62
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$787.86	$0.00	-$1,598,587.76
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$54.10	$0.00	-$1,598,533.66
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,982.00	$0.00	-$1,602,515.66
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$1,603,015.66
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,082.82	$0.00	-$1,604,098.48
24/04/2025	PI202504-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	-$1,610,144.38
24/04/2025	PI202504-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00	-$1,611,340.24
24/04/2025	PI202504-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00	-$1,617,994.64
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$17,561.68	$0.00	-$1,600,432.96
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,526.88	$0.00	-$1,608,959.84
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,536.18	$0.00	-$1,610,496.02
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$19,267.39	$0.00	-$1,629,763.41
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,180.85	$0.00	-$1,636,944.26
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$1,637,444.26
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$237.20	$0.00	-$1,637,207.06
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$10.93	$0.00	-$1,637,196.13
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1.31	$0.00	-$1,637,194.82
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$20,871.61	$0.00	-$1,658,066.43
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	-$1,659,066.43
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00	-$1,658,379.49
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,914.94	$0.00	-$1,660,294.43
24/04/2025	PI202504-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00	-$1,661,837.31
24/04/2025	PI202504-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00	-$1,670,589.20
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,249.11	$0.00	-$1,710,838.31
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,642.06	$0.00	-$1,713,480.37
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$475.56	$0.00	-$1,713,955.93
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,504.51	$0.00	-$1,717,460.44
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,754.62	$0.00	-$1,722,215.06
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00	-$1,722,615.06
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00	-$1,721,631.72
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$37.38	$0.00	-$1,721,594.34
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.95	$0.00	-$1,721,593.39
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$1,722,093.39

24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,130.90	$0.00	-$1,719,962.49
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,267.96	$0.00	-$1,721,230.45
24/04/2025	PI202504-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00	-$1,723,223.66
25/04/2025	PI202504-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$189,239.83	$0.00	-$1,912,463.49
28/04/2025	PI202504-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$3,547.07	$0.00	-$1,916,010.56
29/04/2025	PI202504-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$45,909.04	$0.00	-$1,961,919.60
29/04/2025	PI202504-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,054.00	$0.00	-$1,962,973.60
29/04/2025	PI202504-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$761.80	$0.00	-$1,963,735.40
29/04/2025	PI202504-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,392.00	$0.00	-$1,965,127.40
29/04/2025	PI202504-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$1,392.00	$0.00	-$1,966,519.40
29/04/2025	PI202504-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$875.79	$0.00	-$1,967,395.19
29/04/2025	PI202504-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$1,100.00	$0.00	-$1,968,495.19
29/04/2025	PI202504-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$100.00	$0.00	-$1,968,595.19
30/04/2025	PI202504-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$8,308.15	$0.00	-$1,976,903.34
30/04/2025	PI202504-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$725.54	$0.00	-$1,977,628.88
30/04/2025	PI202504-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$1,263.51	$0.00	-$1,978,892.39
30/04/2025	PI202504-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,366.37	$0.00	-$1,980,258.76
30/04/2025	PI202504-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$1,044.00	$0.00	-$1,981,302.76
30/04/2025	PI202504-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$134,168.00	$0.00	-$2,115,470.76
30/04/2025	PI202504-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00	-$2,126,544.57
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,112.75	$0.00	-$2,149,657.32
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,680.55	$0.00	-$2,155,337.87
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,022.27	$0.00	-$2,156,360.14
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,363.90	$0.00	-$2,169,724.04
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,078.29	$0.00	-$2,174,802.33
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00	-$2,175,102.33
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$839.47	$0.00	-$2,174,262.86
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$15.67	$0.00	-$2,174,247.19
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$12.90	$0.00	-$2,174,234.29
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,104.34	$0.00	-$2,181,338.63
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	-$2,182,338.63
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,441.73	$0.00	-$2,183,780.36
30/04/2025	PI202504-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00	-$2,201,562.45
30/04/2025	PI202504-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00	-$2,203,095.69
30/04/2025	PI202504-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00	-$2,211,614.08
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$5,548.50	$0.00	-$2,206,065.58
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,575.26	$0.00	-$2,208,640.84
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$462.97	$0.00	-$2,209,103.81
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,507.20	$0.00	-$2,221,611.01
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$18,438.44	$0.00	-$2,240,049.45
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,337.58	$0.00	-$2,245,387.03
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	-$2,245,487.03
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,265.35	$0.00	-$2,244,221.68
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$81.41	$0.00	-$2,244,140.27
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.69	$0.00	-$2,244,139.58

30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$36,997.81	$0.00	-$2,281,137.39
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,500.00	$0.00	-$2,282,637.39
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	-$2,282,737.39
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00	-$2,282,050.45
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,893.36	$0.00	-$2,286,943.81
30/04/2025	PI202504-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00	-$2,288,057.30
30/04/2025	PI202504-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00	-$2,294,259.86
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$27,693.01	$0.00	-$2,321,952.87
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,721.09	$0.00	-$2,323,673.96
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$312.65	$0.00	-$2,323,986.61
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,874.30	$0.00	-$2,327,860.91
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,161.92	$0.00	-$2,329,022.83
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00	-$2,329,322.83
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,771.20	$0.00	-$2,327,551.63
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$337.67	$0.00	-$2,327,213.96
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,333.03	$0.00	-$2,329,546.99
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00	-$2,328,860.05
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$297.08	$0.00	-$2,329,157.13
30/04/2025	PI202504-00084	Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	-$1,195.86	$0.00	-$2,327,961.27
30/04/2025	PI202504-00085	Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	-$1,993.21	$0.00	-$2,325,968.06
30/04/2025	PI202504-00086	Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	-$1,542.88	$0.00	-$2,324,425.18
30/04/2025	PI202504-00087	Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	-$1,533.24	$0.00	-$2,322,891.94
30/04/2025	PI202504-00088	Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	-$1,113.49	$0.00	-$2,321,778.45
30/04/2025	PI202504-00089	Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	-$8,751.89	$0.00	-$2,313,026.56
30/04/2025	PI202504-00090	Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	-$6,654.40	$0.00	-$2,306,372.16
30/04/2025	PI202504-00091	Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	-$6,202.56	$0.00	-$2,300,169.60
30/04/2025	PI202504-00092	Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	-$11,073.81	$0.00	-$2,289,095.79
30/04/2025	PI202504-00093	Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	-$8,518.39	$0.00	-$2,280,577.40
30/04/2025	PI202504-00094	Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	-$6,045.90	$0.00	-$2,274,531.50
30/04/2025	PI202504-00095	Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	-$17,782.09	$0.00	-$2,256,749.41
30/04/2025	PI202504-00096	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$6.71	$0.00	-$2,256,756.12
30/04/2025	PI202504-00097	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$175.39	$0.00	-$2,256,931.51
30/04/2025	PI202504-00098	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$142.48	$0.00	-$2,257,073.99
30/04/2025	PI202504-00099	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$171.48	$0.00	-$2,257,245.47
30/04/2025	PI202504-00100	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$558.12	$0.00	-$2,257,803.59
30/04/2025	PI202504-00101	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$1,328.10	$0.00	-$2,259,131.69
01/05/2025	PI202505-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00	-$2,273,878.17
01/05/2025	PI202505-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,620.87	$0.00	-$2,275,499.04
01/05/2025	PI202505-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,005.10	$0.00	-$2,284,504.14
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$30,223.14	$0.00	-$2,314,727.28
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,562.23	$0.00	-$2,317,289.51
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,699.25	$0.00	-$2,320,988.76
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,081.52	$0.00	-$2,325,070.28
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$258.27	$0.00	-$2,325,328.55
01/05/2025	PI202505-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	-$2,331,374.45

01/05/2025	PI202505-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,210.41	$0.00	-$2,333,584.86
01/05/2025	PI202505-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,280.76	$0.00	-$2,345,865.62
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,688.02	$0.00	-$2,360,553.64
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,453.43	$0.00	-$2,366,007.07
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$981.49	$0.00	-$2,366,988.56
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,478.40	$0.00	-$2,371,466.96
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,059.54	$0.00	-$2,379,526.50
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$700.00	$0.00	-$2,380,226.50
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,330.26	$0.00	-$2,375,896.24
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$362.90	$0.00	-$2,375,533.34
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,572.85	$0.00	-$2,373,960.49
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$38,393.35	$0.00	-$2,412,353.84
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$2,412,853.84
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,150.35	$0.00	-$2,414,004.19
01/05/2025	PI202505-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	-$2,420,050.09
01/05/2025	PI202505-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,517.88	$0.00	-$2,422,567.97
01/05/2025	PI202505-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,993.14	$0.00	-$2,436,561.11
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$53,612.00	$0.00	-$2,490,173.11
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,052.70	$0.00	-$2,496,225.81
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,089.97	$0.00	-$2,497,315.78
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,327.82	$0.00	-$2,511,643.60
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,284.04	$0.00	-$2,515,927.64
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,300.00	$0.00	-$2,517,227.64
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,737.88	$0.00	-$2,513,489.76
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$148.97	$0.00	-$2,513,340.79
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,589.89	$0.00	-$2,511,750.90
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,494.21	$0.00	-$2,513,245.11
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$2,513,745.11
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,129.89	$0.00	-$2,514,875.00
01/05/2025	PI202505-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	-$2,520,920.90
01/05/2025	PI202505-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,505.32	$0.00	-$2,522,426.22
01/05/2025	PI202505-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,363.03	$0.00	-$2,530,789.25
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,866.02	$0.00	-$2,542,655.27
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,968.90	$0.00	-$2,550,624.17
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,434.06	$0.00	-$2,552,058.23
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,815.87	$0.00	-$2,561,874.10
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,676.44	$0.00	-$2,572,550.54
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$2,573,050.54
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$7,467.15	$0.00	-$2,565,583.39
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$331.31	$0.00	-$2,565,252.08
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,371.68	$0.00	-$2,563,880.40
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,766.80	$0.00	-$2,568,647.20
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00	-$2,569,647.20
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$2,569,747.20
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,644.52	$0.00	-$2,572,391.72

01/05/2025	PI202505-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,436.77	$0.00	-$2,592,828.49
01/05/2025	PI202505-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,013.75	$0.00	-$2,593,842.24
01/05/2025	PI202505-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,632.07	$0.00	-$2,599,474.31
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$25,818.07	$0.00	-$2,625,292.38
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,653.75	$0.00	-$2,627,946.13
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$477.66	$0.00	-$2,628,423.79
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,046.14	$0.00	-$2,633,469.93
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$208.71	$0.00	-$2,633,678.64
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	-$2,634,078.64
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,950.02	$0.00	-$2,631,128.62
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3.20	$0.00	-$2,631,125.42
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$663.06	$0.00	-$2,630,462.36
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,482.24	$0.00	-$2,631,944.60
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$55.68	$0.00	-$2,632,000.28
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00	-$2,629,252.52
01/05/2025	PI202505-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	-$2,641,344.32
01/05/2025	PI202505-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,082.45	$0.00	-$2,644,426.77
01/05/2025	PI202505-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,126.28	$0.00	-$2,661,553.05
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$56,501.16	$0.00	-$2,718,054.21
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,390.66	$0.00	-$2,720,444.87
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$430.32	$0.00	-$2,720,875.19
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,116.58	$0.00	-$2,731,991.77
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,134.80	$0.00	-$2,734,126.57
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$800.00	$0.00	-$2,734,926.57
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$6,485.76	$0.00	-$2,728,440.81
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$30.79	$0.00	-$2,728,410.02
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,989.08	$0.00	-$2,726,420.94
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$2,726,920.94
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$37,217.07	$0.00	-$2,764,138.01
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,373.88	$0.00	-$2,762,764.13
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$583.05	$0.00	-$2,763,347.18
01/05/2025	PI202505-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,884.08	$0.00	-$2,765,231.26
01/05/2025	PI202505-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,467.48	$0.00	-$2,775,698.74
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$29,083.81	$0.00	-$2,804,782.55
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,569.89	$0.00	-$2,812,352.44
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,567.23	$0.00	-$2,821,919.67
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,638.83	$0.00	-$2,830,558.50
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$862.90	$0.00	-$2,831,421.40
01/05/2025	PI202505-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	-$2,843,513.20
01/05/2025	PI202505-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,385.35	$0.00	-$2,844,898.55
01/05/2025	PI202505-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,696.76	$0.00	-$2,852,595.31
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,653.53	$0.00	-$2,860,248.84
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,068.58	$0.00	-$2,870,317.42
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,812.03	$0.00	-$2,872,129.45
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,890.41	$0.00	-$2,886,019.86

01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,430.97	$0.00	-$2,898,450.83
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,136.00	$0.00	-$2,901,586.83
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00	-$2,901,886.83
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,950.02	$0.00	-$2,898,936.81
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$101.87	$0.00	-$2,898,834.94
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,317.60	$0.00	-$2,897,517.34
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,039.77	$0.00	-$2,898,557.11
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$2,899,057.11
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$2,899,157.11
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00	-$2,898,470.17
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,284.20	$0.00	-$2,901,754.37
01/05/2025	PI202505-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,646.56	$0.00	-$2,903,400.93
01/05/2025	PI202505-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,148.02	$0.00	-$2,912,548.95
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$19,681.54	$0.00	-$2,932,230.49
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,670.78	$0.00	-$2,938,901.27
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,200.63	$0.00	-$2,940,101.90
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,319.76	$0.00	-$2,951,421.66
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,353.33	$0.00	-$2,960,774.99
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,400.00	$0.00	-$2,962,174.99
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,559.06	$0.00	-$2,959,615.93
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$81.05	$0.00	-$2,959,534.88
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,494.09	$0.00	-$2,958,040.79
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$2,958,140.79
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00	-$2,957,453.85
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,494.18	$0.00	-$2,959,948.03
01/05/2025	PI202505-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$24,183.60	$0.00	-$2,984,131.63
01/05/2025	PI202505-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,669.59	$0.00	-$2,985,801.22
01/05/2025	PI202505-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,276.23	$0.00	-$2,995,077.45
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$27,927.97	$0.00	-$3,023,005.42
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,374.77	$0.00	-$3,030,380.19
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,327.32	$0.00	-$3,031,707.51
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,425.96	$0.00	-$3,044,133.47
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,769.05	$0.00	-$3,050,902.52
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00	-$3,051,102.52
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,386.31	$0.00	-$3,047,716.21
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$20.16	$0.00	-$3,047,696.05
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,427.84	$0.00	-$3,046,268.21
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,140.15	$0.00	-$3,047,408.36
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$3,047,508.36
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00	-$3,044,760.60
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,310.60	$0.00	-$3,046,071.20
01/05/2025	PI202505-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,517.46	$0.00	-$3,047,588.66
01/05/2025	PI202505-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,430.71	$0.00	-$3,056,019.37
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$27,107.83	$0.00	-$3,028,911.54
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,400.67	$0.00	-$3,031,312.21

01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$432.11	$0.00	-$3,031,744.32
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,035.07	$0.00	-$3,040,779.39
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,001.40	$0.00	-$3,050,780.79
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00	-$3,050,980.79
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,139.78	$0.00	-$3,046,841.01
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$317.21	$0.00	-$3,046,523.80
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	-$3,058,615.60
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,296.54	$0.00	-$3,057,319.06
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$38,411.44	$0.00	-$3,095,730.50
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,373.88	$0.00	-$3,094,356.62
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,192.60	$0.00	-$3,096,549.22
01/05/2025	PI202505-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,267.16	$0.00	-$3,098,816.38
01/05/2025	PI202505-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,596.23	$0.00	-$3,111,412.61
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$30,053.33	$0.00	-$3,141,465.94
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,181.81	$0.00	-$3,144,647.75
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$572.73	$0.00	-$3,145,220.48
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,873.38	$0.00	-$3,155,093.86
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,318.74	$0.00	-$3,162,412.60
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$600.00	$0.00	-$3,163,012.60
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,152.01	$0.00	-$3,159,860.59
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$21.69	$0.00	-$3,159,838.90
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,604.40	$0.00	-$3,158,234.50
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,577.63	$0.00	-$3,178,812.13
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00	-$3,179,812.13
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,261.80	$0.00	-$3,175,550.33
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,051.10	$0.00	-$3,177,601.43
01/05/2025	PI202505-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,828.48	$0.00	-$3,179,429.91
01/05/2025	PI202505-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,158.92	$0.00	-$3,189,588.83
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$46,298.87	$0.00	-$3,235,887.70
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,682.44	$0.00	-$3,239,570.14
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$662.80	$0.00	-$3,240,232.94
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,311.60	$0.00	-$3,249,544.54
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,430.00	$0.00	-$3,250,974.54
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	-$3,251,374.54
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$6,158.45	$0.00	-$3,245,216.09
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$6.02	$0.00	-$3,245,210.07
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$611.56	$0.00	-$3,244,598.51
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00	-$3,241,850.75
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$401.36	$0.00	-$3,242,252.11
01/05/2025	PI202505-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,545.74	$0.00	-$3,243,797.85
01/05/2025	PI202505-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,588.41	$0.00	-$3,252,386.26
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,102.63	$0.00	-$3,263,488.89
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,326.97	$0.00	-$3,271,815.86
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,498.50	$0.00	-$3,273,314.36
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,836.59	$0.00	-$3,294,150.95

01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,143.52	$0.00	-$3,302,294.47
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	-$3,302,694.47
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,897.05	$0.00	-$3,300,797.42
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$156.31	$0.00	-$3,300,641.11
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$568.58	$0.00	-$3,300,072.53
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$3,300,172.53
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,344.17	$0.00	-$3,302,516.70
01/05/2025	PI202505-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	-$3,308,562.60
01/05/2025	PI202505-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,640.77	$0.00	-$3,310,203.37
01/05/2025	PI202505-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,116.28	$0.00	-$3,319,319.65
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$39,004.54	$0.00	-$3,358,324.19
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,648.89	$0.00	-$3,362,973.08
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$836.69	$0.00	-$3,363,809.77
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,984.93	$0.00	-$3,374,794.70
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,898.82	$0.00	-$3,381,693.52
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00	-$3,381,993.52
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,521.69	$0.00	-$3,378,471.83
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,155.69	$0.00	-$3,377,316.14
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$91.34	$0.00	-$3,377,224.80
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$3,377,724.80
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00	-$3,374,977.04
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,827.87	$0.00	-$3,376,804.91
01/05/2025	PI202505-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$887.23	$0.00	-$3,377,692.14
01/05/2025	PI202505-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,929.23	$0.00	-$3,382,621.37
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$26,954.96	$0.00	-$3,409,576.33
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	-$3,409,976.33
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,982.15	$0.00	-$3,411,958.48
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$356.79	$0.00	-$3,412,315.27
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,019.87	$0.00	-$3,414,335.14
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$878.63	$0.00	-$3,415,213.77
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,684.83	$0.00	-$3,416,898.60
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,786.55	$0.00	-$3,412,112.05
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$5.13	$0.00	-$3,412,106.92
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$749.27	$0.00	-$3,411,357.65
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$3,411,857.65
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$3,411,957.65
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$234.31	$0.00	-$3,412,191.96
01/05/2025	PI202505-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	-$3,424,283.76
01/05/2025	PI202505-00059	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,212.34	$0.00	-$3,425,496.10
01/05/2025	PI202505-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,744.77	$0.00	-$3,432,240.87
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,109.03	$0.00	-$3,440,349.90
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,561.96	$0.00	-$3,446,911.86
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,182.63	$0.00	-$3,448,094.49
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,149.35	$0.00	-$3,465,243.84
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$15,193.01	$0.00	-$3,480,436.85

01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$600.00	$0.00	-$3,481,036.85
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,896.44	$0.00	-$3,477,140.41
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$26.38	$0.00	-$3,477,114.03
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,038.28	$0.00	-$3,476,075.75
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$32,823.53	$0.00	-$3,508,899.28
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$3,509,399.28
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$3,509,499.28
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00	-$3,508,812.34
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,086.49	$0.00	-$3,512,898.83
01/05/2025	PI202505-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,334.23	$0.00	-$3,514,233.06
01/05/2025	PI202505-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,413.49	$0.00	-$3,521,646.55
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$45,942.80	$0.00	-$3,475,703.75
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,985.64	$0.00	-$3,482,689.39
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,257.22	$0.00	-$3,483,946.61
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,582.97	$0.00	-$3,500,529.58
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,012.25	$0.00	-$3,517,541.83
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$700.00	$0.00	-$3,518,241.83
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,641.76	$0.00	-$3,515,600.07
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$37.35	$0.00	-$3,515,562.72
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$52,774.80	$0.00	-$3,568,337.52
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,009.59	$0.00	-$3,567,327.93
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$3,567,827.93
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	-$3,568,227.93
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,484.54	$0.00	-$3,572,712.47
01/05/2025	PI202505-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,001.53	$0.00	-$3,573,714.00
01/05/2025	PI202505-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,564.74	$0.00	-$3,579,278.74
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,419.18	$0.00	-$3,575,859.56
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,625.01	$0.00	-$3,578,484.57
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$472.47	$0.00	-$3,578,957.04
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,492.92	$0.00	-$3,586,449.96
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,873.51	$0.00	-$3,592,323.47
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$3,592,823.47
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$983.34	$0.00	-$3,591,840.13
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$141.56	$0.00	-$3,591,698.57
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$822.98	$0.00	-$3,590,875.59
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$23,103.29	$0.00	-$3,613,978.88
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00	-$3,614,278.88
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,279.45	$0.00	-$3,615,558.33
01/05/2025	PI202505-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$481.29	$0.00	-$3,616,039.62
01/05/2025	PI202505-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,673.87	$0.00	-$3,618,713.49
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$34,854.34	$0.00	-$3,583,859.15
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,968.86	$0.00	-$3,588,828.01
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$894.22	$0.00	-$3,589,722.23
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,350.56	$0.00	-$3,595,072.79
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,530.58	$0.00	-$3,597,603.37

01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,400.00	$0.00	-$3,599,003.37
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,966.68	$0.00	-$3,597,036.69
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1.53	$0.00	-$3,597,035.16
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$596.07	$0.00	-$3,596,439.09
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$33,713.18	$0.00	-$3,630,152.27
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$57.25	$0.00	-$3,630,095.02
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$694.82	$0.00	-$3,630,789.84
01/05/2025	PI202505-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,544.81	$0.00	-$3,632,334.65
01/05/2025	PI202505-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,583.10	$0.00	-$3,640,917.75
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$929.55	$0.00	-$3,639,988.20
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,162.91	$0.00	-$3,649,151.11
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,649.13	$0.00	-$3,650,800.24
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$18,586.27	$0.00	-$3,669,386.51
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,306.39	$0.00	-$3,677,692.90
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$800.00	$0.00	-$3,678,492.90
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,936.61	$0.00	-$3,680,429.51
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	-$3,686,475.41
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$890.11	$0.00	-$3,685,585.30
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$281.95	$0.00	-$3,685,867.25
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$334.43	$0.00	-$3,685,532.82
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$436.12	$0.00	-$3,685,968.94
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$899.08	$0.00	-$3,685,069.86
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,226.23	$0.00	-$3,687,296.09
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00	-$3,688,296.09
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$3,688,396.09
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,033.99	$0.00	-$3,685,362.10
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,246.92	$0.00	-$3,687,609.02
01/05/2025	PI202505-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$812.82	$0.00	-$3,688,421.84
01/05/2025	PI202505-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,515.88	$0.00	-$3,692,937.72
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,705.98	$0.00	-$3,705,643.70
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,015.69	$0.00	-$3,706,659.39
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$182.79	$0.00	-$3,706,842.18
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,136.62	$0.00	-$3,709,978.80
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,600.47	$0.00	-$3,711,579.27
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	-$3,717,625.17
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$983.34	$0.00	-$3,716,641.83
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$25.28	$0.00	-$3,716,616.55
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$552.88	$0.00	-$3,716,063.67
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$145.36	$0.00	-$3,716,209.03
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$3,716,709.03
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00	-$3,717,009.03
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$418.06	$0.00	-$3,717,427.09
01/05/2025	PI202505-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00	-$3,732,173.57
01/05/2025	PI202505-00078	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,049.93	$0.00	-$3,733,223.50
01/05/2025	PI202505-00079	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,833.06	$0.00	-$3,739,056.56

01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,364.93	$0.00	-$3,755,421.49
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,034.27	$0.00	-$3,760,455.76
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$906.05	$0.00	-$3,761,361.81
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,149.85	$0.00	-$3,769,511.66
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$960.92	$0.00	-$3,770,472.58
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$3,770,572.58
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,956.42	$0.00	-$3,768,616.16
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3.10	$0.00	-$3,768,613.06
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$891.14	$0.00	-$3,767,721.92
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$3,768,221.92
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,261.80	$0.00	-$3,763,960.12
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,308.71	$0.00	-$3,766,268.83
01/05/2025	PI202505-00081	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$776.43	$0.00	-$3,767,045.26
01/05/2025	PI202505-00082	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,314.00	$0.00	-$3,771,359.26
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$59,589.36	$0.00	-$3,711,769.90
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,732.23	$0.00	-$3,719,502.13
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,391.64	$0.00	-$3,720,893.77
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,322.26	$0.00	-$3,737,216.03
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,896.26	$0.00	-$3,748,112.29
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,054.49	$0.00	-$3,753,166.78
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	-$3,753,566.78
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$267.18	$0.00	-$3,753,299.60
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$10.51	$0.00	-$3,753,289.09
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$769.60	$0.00	-$3,752,519.49
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$52,870.18	$0.00	-$3,805,389.67
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$3,805,889.67
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,373.88	$0.00	-$3,804,515.79
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,905.42	$0.00	-$3,807,421.21
01/05/2025	PI202505-00084	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$484.05	$0.00	-$3,807,905.26
01/05/2025	PI202505-00085	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,689.24	$0.00	-$3,810,594.50
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$32,129.20	$0.00	-$3,778,465.30
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,882.47	$0.00	-$3,782,347.77
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$698.72	$0.00	-$3,783,046.49
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,545.53	$0.00	-$3,790,592.02
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$281.95	$0.00	-$3,790,873.97
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,682.30	$0.00	-$3,794,556.27
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,936.61	$0.00	-$3,796,492.88
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00	-$3,796,692.88
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2.79	$0.00	-$3,796,690.09
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$436.12	$0.00	-$3,797,126.21
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$881.05	$0.00	-$3,796,245.16
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$15,999.80	$0.00	-$3,812,244.96
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,870.04	$0.00	-$3,826,115.00
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00	-$3,827,115.00
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00	-$3,827,415.00

01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$74.07	$0.00	-$3,827,489.07
01/05/2025	PI202505-00087	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$751.44	$0.00	-$3,828,240.51
01/05/2025	PI202505-00088	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,175.35	$0.00	-$3,832,415.86
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,132.66	$0.00	-$3,844,548.52
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,000.07	$0.00	-$3,851,548.59
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,292.05	$0.00	-$3,853,840.64
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$412.48	$0.00	-$3,854,253.12
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,632.67	$0.00	-$3,857,885.79
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00	-$3,858,085.79
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$525.77	$0.00	-$3,857,560.02
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00	-$3,857,760.02
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$968.77	$0.00	-$3,858,728.79
01/05/2025	PI202505-00090	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$448.51	$0.00	-$3,859,177.30
01/05/2025	PI202505-00091	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,492.17	$0.00	-$3,861,669.47
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$85,994.51	$0.00	-$3,775,674.96
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$18,155.57	$0.00	-$3,793,830.53
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,267.34	$0.00	-$3,797,097.87
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$34,161.49	$0.00	-$3,831,259.36
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$22,475.66	$0.00	-$3,853,735.02
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,054.49	$0.00	-$3,858,789.51
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$700.00	$0.00	-$3,859,489.51
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	-$3,865,535.41
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$983.34	$0.00	-$3,864,552.07
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$28.40	$0.00	-$3,864,523.67
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$708.62	$0.00	-$3,863,815.05
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,450.77	$0.00	-$3,876,265.82
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$3,876,765.82
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00	-$3,876,078.88
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$925.22	$0.00	-$3,877,004.10
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,232.00	$0.00	-$3,883,236.10
01/05/2025	PI202505-00093	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,100.00	$0.00	-$3,884,336.10
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$23,954.96	$0.00	-$3,908,291.06
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,982.15	$0.00	-$3,910,273.21
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$356.79	$0.00	-$3,910,630.00
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,019.87	$0.00	-$3,912,649.87
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$878.63	$0.00	-$3,913,528.50
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,684.83	$0.00	-$3,915,213.33
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	-$3,915,613.33
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,786.55	$0.00	-$3,910,826.78
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$5.13	$0.00	-$3,910,821.65
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$749.27	$0.00	-$3,910,072.38
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$3,910,572.38
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$3,910,672.38
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$234.31	$0.00	-$3,910,906.69
02/05/2025	PI202505-00094	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$41,151.79	$0.00	-$3,952,058.48

02/05/2025	PI202505-00095	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,325.83	$0.00	-$3,953,384.31
02/05/2025	PI202505-00096	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,366.43	$0.00	-$3,960,750.74
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$21,654.33	$0.00	-$3,982,405.07
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$5,194.42	$0.00	-$3,987,599.49
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$934.81	$0.00	-$3,988,534.30
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,137.07	$0.00	-$3,998,671.37
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,130.50	$0.00	-$4,005,801.87
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$500.00	$0.00	-$4,006,301.87
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$3,734.46	$0.00	-$4,002,567.41
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$67.02	$0.00	-$4,002,500.39
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$0.67	$0.00	-$4,002,499.72
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$15,935.72	$0.00	-$4,018,435.44
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$2,060.82	$0.00	-$4,016,374.62
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,661.09	$0.00	-$4,018,035.71
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$26,954.96	$0.00	-$3,991,080.75
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$400.00	$0.00	-$3,990,680.75
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$1,982.15	$0.00	-$3,988,698.60
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$356.79	$0.00	-$3,988,341.81
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$2,019.87	$0.00	-$3,986,321.94
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$878.63	$0.00	-$3,985,443.31
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$1,684.83	$0.00	-$3,983,758.48
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$4,786.55	$0.00	-$3,988,545.03
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$5.13	$0.00	-$3,988,550.16
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$749.27	$0.00	-$3,989,299.43
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$500.00	$0.00	-$3,988,799.43
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$100.00	$0.00	-$3,988,699.43
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$234.31	$0.00	-$3,988,465.12
06/05/2025	PI202505-00100	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$45,444.76	$0.00	-$4,033,909.88
06/05/2025	PI202505-00101	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$8,700.58	$0.00	-$4,042,610.46
06/05/2025	PI202505-00102	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,814.93	$0.00	-$4,044,425.39
06/05/2025	PI202505-00103	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,084.11	$0.00	-$4,054,509.50
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$17,002.01	$0.00	-$4,071,511.51
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,404.78	$0.00	-$4,073,916.29
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$432.74	$0.00	-$4,074,349.03
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$11,742.56	$0.00	-$4,086,091.59
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$3,722.46	$0.00	-$4,089,814.05
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$800.00	$0.00	-$4,090,614.05
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1,040.33	$0.00	-$4,089,573.72
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$25.08	$0.00	-$4,089,548.64
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1.44	$0.00	-$4,089,547.20
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$34,980.28	$0.00	-$4,124,527.48
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$3,682.36	$0.00	-$4,120,845.12
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$992.74	$0.00	-$4,121,837.86
07/05/2025	PI202505-00105	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$110,886.00	$0.00	-$4,232,723.86
07/05/2025	PI202505-00106	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,336.90	$0.00	-$4,234,060.76

07/05/2025	PI202505-00107	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,972.00	$0.00	-$4,237,032.76
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$58,305.34	$0.00	-$4,178,727.42
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,543.77	$0.00	-$4,186,271.19
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$555.63	$0.00	-$4,186,826.82
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$14,845.21	$0.00	-$4,201,672.03
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$8,493.52	$0.00	-$4,210,165.55
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,000.00	$0.00	-$4,211,165.55
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$429.66	$0.00	-$4,210,735.89
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$47.58	$0.00	-$4,210,688.31
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1.40	$0.00	-$4,210,686.91
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$57,118.65	$0.00	-$4,267,805.56
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$500.00	$0.00	-$4,268,305.56
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$100.00	$0.00	-$4,268,405.56
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$686.94	$0.00	-$4,267,718.62
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,524.81	$0.00	-$4,269,243.43
08/05/2025	PI202505-00109	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$15,222.18	$0.00	-$4,284,465.61
08/05/2025	PI202505-00110	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,072.65	$0.00	-$4,286,538.26
08/05/2025	PI202505-00111	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$11,516.51	$0.00	-$4,298,054.77
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$52,849.59	$0.00	-$4,350,904.36
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,097.24	$0.00	-$4,353,001.60
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$377.45	$0.00	-$4,353,379.05
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$12,424.47	$0.00	-$4,365,803.52
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,423.37	$0.00	-$4,368,226.89
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,000.00	$0.00	-$4,369,226.89
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$2,169.50	$0.00	-$4,367,057.39
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$53.16	$0.00	-$4,367,004.23
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1.65	$0.00	-$4,367,002.58
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$3,210.57	$0.00	-$4,370,213.15
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,500.00	$0.00	-$4,371,713.15
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$686.94	$0.00	-$4,371,026.21
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$666.30	$0.00	-$4,371,692.51
09/05/2025	PI202505-00113	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$51,053.14	$0.00	-$4,422,745.65
09/05/2025	PI202505-00114	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$491.32	$0.00	-$4,423,236.97
09/05/2025	PI202505-00115	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,738.83	$0.00	-$4,425,975.80
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$7,975.24	$0.00	-$4,418,000.56
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$5,876.48	$0.00	-$4,423,877.04
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,059.23	$0.00	-$4,424,936.27
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,469.64	$0.00	-$4,435,405.91
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$422.25	$0.00	-$4,435,828.16
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$983.34	$0.00	-$4,434,844.82
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$18.48	$0.00	-$4,434,826.34
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$0.57	$0.00	-$4,434,825.77
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$6,551.42	$0.00	-$4,441,377.19
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$400.00	$0.00	-$4,441,777.19
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$148.85	$0.00	-$4,441,926.04

09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,249.11	$0.00	-$4,482,175.15
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,642.06	$0.00	-$4,484,817.21
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$475.56	$0.00	-$4,485,292.77
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,504.51	$0.00	-$4,488,797.28
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,754.62	$0.00	-$4,493,551.90
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00	-$4,493,951.90
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00	-$4,492,968.56
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$37.38	$0.00	-$4,492,931.18
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.95	$0.00	-$4,492,930.23
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$4,493,430.23
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,130.90	$0.00	-$4,491,299.33
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,267.96	$0.00	-$4,492,567.29
09/05/2025	PI202505-00153	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00	-$4,494,560.50
09/05/2025	PI202505-00154	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00	-$4,505,634.31
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,112.75	$0.00	-$4,528,747.06
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,680.55	$0.00	-$4,534,427.61
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,022.27	$0.00	-$4,535,449.88
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,363.90	$0.00	-$4,548,813.78
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,078.29	$0.00	-$4,553,892.07
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00	-$4,554,192.07
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$839.47	$0.00	-$4,553,352.60
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$15.67	$0.00	-$4,553,336.93
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$12.90	$0.00	-$4,553,324.03
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,104.34	$0.00	-$4,560,428.37
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	-$4,561,428.37
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	-$4,561,528.37
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,341.73	$0.00	-$4,562,870.10
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$40,249.11	$0.00	-$4,522,620.99
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$2,642.06	$0.00	-$4,519,978.93
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$475.56	$0.00	-$4,519,503.37
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$3,504.51	$0.00	-$4,515,998.86
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$4,754.62	$0.00	-$4,511,244.24
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$400.00	$0.00	-$4,510,844.24
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$983.34	$0.00	-$4,511,827.58
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$37.38	$0.00	-$4,511,864.96
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.95	$0.00	-$4,511,865.91
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$500.00	$0.00	-$4,511,365.91
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$2,130.90	$0.00	-$4,513,496.81
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$1,267.96	$0.00	-$4,512,228.85
09/05/2025	PI202505-00157	Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	-$11,073.81	$0.00	-$4,501,155.04
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$23,112.75	$0.00	-$4,478,042.29
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$5,680.55	$0.00	-$4,472,361.74
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$1,022.27	$0.00	-$4,471,339.47
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$13,363.90	$0.00	-$4,457,975.57
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$5,078.29	$0.00	-$4,452,897.28

09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$300.00	$0.00	-$4,452,597.28
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$839.47	$0.00	-$4,453,436.75
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$15.67	$0.00	-$4,453,452.42
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$12.90	$0.00	-$4,453,465.32
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$7,104.34	$0.00	-$4,446,360.98
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$1,000.00	$0.00	-$4,445,360.98
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$100.00	$0.00	-$4,445,260.98
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$1,341.73	$0.00	-$4,443,919.25
12/05/2025	PI202505-00117	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$33,076.57	$0.00	-$4,476,995.82
13/05/2025	PI202505-00118	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$68,986.14	$0.00	-$4,545,981.96
14/05/2025	PI202505-00119	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$85,427.90	$0.00	-$4,631,409.86
14/05/2025	PI202505-00120	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$875.79	$0.00	-$4,632,285.65
14/05/2025	PI202505-00121	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$1,100.00	$0.00	-$4,633,385.65
14/05/2025	PI202505-00122	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$1,606.78	$0.00	-$4,634,992.43
14/05/2025	PI202505-00123	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$1,649.08	$0.00	-$4,636,641.51
14/05/2025	PI202505-00124	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$1,880.00	$0.00	-$4,638,521.51
14/05/2025	PI202505-00125	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$490.07	$0.00	-$4,639,011.58
14/05/2025	PI202505-00126	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00	-$4,639,501.65
15/05/2025	PI202505-00127	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$15,826.18	$0.00	-$4,655,327.83
16/05/2025	PI202505-00128	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$50,661.10	$0.00	-$4,705,988.93
19/05/2025	PI202505-00129	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$61,003.38	$0.00	-$4,766,992.31
20/05/2025	PI202505-00130	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$6,344.04	$0.00	-$4,773,336.35
20/05/2025	PI202505-00131	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$1,200.00	$0.00	-$4,774,536.35
20/05/2025	PI202505-00132	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$1,116.00	$0.00	-$4,775,652.35
20/05/2025	PI202505-00133	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$1,116.00	$0.00	-$4,776,768.35
20/05/2025	PI202505-00134	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$1,116.00	$0.00	-$4,777,884.35
21/05/2025	PI202505-00135	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$56,305.05	$0.00	-$4,834,189.40
22/05/2025	PI202505-00136	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$57,954.35	$0.00	-$4,892,143.75
23/05/2025	PI202505-00137	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$88,042.03	$0.00	-$4,980,185.78
26/05/2025	PI202505-00138	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$40,850.98	$0.00	-$5,021,036.76
26/05/2025	PI202505-00139	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$100.00	$0.00	-$5,021,136.76
26/05/2025	PI202505-00140	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$1,054.00	$0.00	-$5,022,190.76
26/05/2025	PI202505-00141	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$1,366.37	$0.00	-$5,023,557.13
26/05/2025	PI202505-00142	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$2,216.00	$0.00	-$5,025,773.13
26/05/2025	PI202505-00143	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$587.00	$0.00	-$5,026,360.13
26/05/2025	PI202505-00144	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$1,174.00	$0.00	-$5,027,534.13
27/05/2025	PI202505-00145	INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$14,106.37	$0.00	-$5,041,640.50
28/05/2025	PI202505-00146	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$31,842.58	$0.00	-$5,073,483.08
29/05/2025	PI202505-00147	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$11,672.53	$0.00	-$5,085,155.61
30/05/2025	PI202505-00148	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$43,268.36	$0.00	-$5,128,423.97
30/05/2025	PI202505-00149	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00	-$5,188,375.97
30/05/2025	PI202505-00150	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$1,773,785.14	$0.00	-$6,962,161.11
30/05/2025	PI202505-00151	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$1,044.00	$0.00	-$6,963,205.11
30/05/2025	PI202505-00165	Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	-$59,952.00	$0.00	-$6,903,253.11
30/05/2025	PI202505-00166	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00	-$6,963,205.11

30/05/2025	PI202505-00167	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$25,088.64	$0.00	-$6,988,293.75
31/05/2025	PI202505-00159	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$6.28	$0.00	-$6,988,300.03
31/05/2025	PI202505-00160	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$169.26	$0.00	-$6,988,469.29
31/05/2025	PI202505-00161	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$193.08	$0.00	-$6,988,662.37
31/05/2025	PI202505-00162	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$162.72	$0.00	-$6,988,825.09
31/05/2025	PI202505-00163	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$349.72	$0.00	-$6,989,174.81
31/05/2025	PI202505-00164	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$1,159.18	$0.00	-$6,990,333.99
02/06/2025	PI202506-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$727.85	$0.00	-$6,991,061.84
02/06/2025	PI202506-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,043.76	$0.00	-$6,995,105.60
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$18,336.91	$0.00	-$6,976,768.69
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,016.51	$0.00	-$6,977,785.20
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,133.33	$0.00	-$6,986,918.53
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,648.05	$0.00	-$6,992,566.58
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$21,657.66	$0.00	-$7,014,224.24
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00	-$7,014,624.24
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$578.42	$0.00	-$7,014,045.82
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$653.74	$0.00	-$7,013,392.08
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$43,784.45	$0.00	-$7,057,176.53
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	-$7,057,276.53
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,790.57	$0.00	-$7,063,067.10
02/06/2025	PI202506-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$905.47	$0.00	-$7,063,972.57
02/06/2025	PI202506-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,030.69	$0.00	-$7,069,003.26
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,822.51	$0.00	-$7,082,825.77
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,979.43	$0.00	-$7,085,805.20
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$536.18	$0.00	-$7,086,341.38
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,080.67	$0.00	-$7,094,422.05
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,795.22	$0.00	-$7,104,217.27
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$200.00	$0.00	-$7,104,417.27
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$13.59	$0.00	-$7,104,403.68
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$63.28	$0.00	-$7,104,340.40
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$573.52	$0.00	-$7,103,766.88
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$24,983.75	$0.00	-$7,128,750.63
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$7,129,250.63
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,921.39	$0.00	-$7,132,172.02
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,240.22	$0.00	-$7,134,412.24
02/06/2025	PI202506-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,700.58	$0.00	-$7,143,112.82
02/06/2025	PI202506-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,387.24	$0.00	-$7,144,500.06
02/06/2025	PI202506-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,707.50	$0.00	-$7,152,207.56
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$38,529.66	$0.00	-$7,190,737.22
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$707.76	$0.00	-$7,191,444.98
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$127.39	$0.00	-$7,191,572.37
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,073.22	$0.00	-$7,197,645.59
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,079.80	$0.00	-$7,198,725.39
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$7,199,225.39
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,803.69	$0.00	-$7,196,421.70

02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$33.65	$0.00	-$7,196,388.05
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$668.38	$0.00	-$7,195,719.67
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$28,247.61	$0.00	-$7,223,967.28
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,373.88	$0.00	-$7,222,593.40
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$280.43	$0.00	-$7,222,873.83
02/06/2025	PI202506-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,242.11	$0.00	-$7,224,115.94
02/06/2025	PI202506-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,910.29	$0.00	-$7,231,026.23
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,066.29	$0.00	-$7,240,092.52
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,417.86	$0.00	-$7,245,510.38
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$976.69	$0.00	-$7,246,487.07
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,967.31	$0.00	-$7,254,454.38
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,045.22	$0.00	-$7,257,499.60
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,054.49	$0.00	-$7,262,554.09
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$700.00	$0.00	-$7,263,254.09
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	-$7,269,299.99
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$787.86	$0.00	-$7,268,512.13
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$7.26	$0.00	-$7,268,504.87
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,080.18	$0.00	-$7,267,424.69
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$463.06	$0.00	-$7,267,887.75
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	-$7,268,887.75
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$200.00	$0.00	-$7,269,087.75
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,889.09	$0.00	-$7,267,198.66
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$801.05	$0.00	-$7,267,999.71
02/06/2025	PI202506-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	-$7,274,045.61
02/06/2025	PI202506-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,643.93	$0.00	-$7,275,689.54
02/06/2025	PI202506-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,134.05	$0.00	-$7,284,823.59
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,561.80	$0.00	-$7,325,385.39
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,310.80	$0.00	-$7,326,696.19
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$235.91	$0.00	-$7,326,932.10
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,320.82	$0.00	-$7,336,252.92
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,098.70	$0.00	-$7,339,351.62
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00	-$7,339,651.62
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,950.02	$0.00	-$7,336,701.60
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$17.51	$0.00	-$7,336,684.09
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$855.71	$0.00	-$7,335,828.38
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,039.77	$0.00	-$7,336,868.15
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$7,337,368.15
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$343.47	$0.00	-$7,337,024.68
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$481.95	$0.00	-$7,337,506.63
02/06/2025	PI202506-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,091.80	$0.00	-$7,349,598.43
02/06/2025	PI202506-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,155.89	$0.00	-$7,351,754.32
02/06/2025	PI202506-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,039.17	$0.00	-$7,363,793.49
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$39,251.19	$0.00	-$7,403,044.68
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,426.15	$0.00	-$7,405,470.83
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$436.68	$0.00	-$7,405,907.51

02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$14,324.96	$0.00	-$7,420,232.47
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,256.22	$0.00	-$7,423,488.69
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$700.00	$0.00	-$7,424,188.69
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00	-$7,423,205.35
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$21.54	$0.00	-$7,423,183.81
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$3.23	$0.00	-$7,423,180.58
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$21,290.77	$0.00	-$7,444,471.35
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,373.88	$0.00	-$7,443,097.47
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	-$7,444,097.47
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$946.84	$0.00	-$7,445,044.31
02/06/2025	PI202506-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,083.37	$0.00	-$7,447,127.68
02/06/2025	PI202506-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,576.12	$0.00	-$7,458,703.80
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$26,663.47	$0.00	-$7,485,367.27
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,552.85	$0.00	-$7,492,920.12
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,359.15	$0.00	-$7,494,279.27
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,243.70	$0.00	-$7,517,522.97
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,107.37	$0.00	-$7,521,630.34
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$7,522,130.34
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	-$7,528,176.24
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$837.86	$0.00	-$7,527,338.38
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,982.00	$0.00	-$7,531,320.38
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$7,531,820.38
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,078.72	$0.00	-$7,532,899.10
02/06/2025	PI202506-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	-$7,538,945.00
02/06/2025	PI202506-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00	-$7,540,140.86
02/06/2025	PI202506-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00	-$7,546,795.26
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$17,561.68	$0.00	-$7,529,233.58
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,526.88	$0.00	-$7,537,760.46
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,536.18	$0.00	-$7,539,296.64
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$19,267.39	$0.00	-$7,558,564.03
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,180.85	$0.00	-$7,565,744.88
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$7,566,244.88
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$237.20	$0.00	-$7,566,007.68
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$10.93	$0.00	-$7,565,996.75
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1.31	$0.00	-$7,565,995.44
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$20,871.61	$0.00	-$7,586,867.05
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	-$7,587,867.05
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00	-$7,587,180.11
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,914.94	$0.00	-$7,589,095.05
02/06/2025	PI202506-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00	-$7,590,637.93
02/06/2025	PI202506-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00	-$7,599,389.82
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,249.11	$0.00	-$7,639,638.93
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,642.06	$0.00	-$7,642,280.99
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$475.56	$0.00	-$7,642,756.55
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,504.51	$0.00	-$7,646,261.06

02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,754.62	$0.00	-$7,651,015.68
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00	-$7,651,415.68
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00	-$7,650,432.34
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$37.38	$0.00	-$7,650,394.96
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.95	$0.00	-$7,650,394.01
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$7,650,894.01
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,130.90	$0.00	-$7,648,763.11
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,267.96	$0.00	-$7,650,031.07
02/06/2025	PI202506-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00	-$7,652,024.28
02/06/2025	PI202506-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00	-$7,663,098.09
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,112.75	$0.00	-$7,686,210.84
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,680.55	$0.00	-$7,691,891.39
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,022.27	$0.00	-$7,692,913.66
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,363.90	$0.00	-$7,706,277.56
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,078.29	$0.00	-$7,711,355.85
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00	-$7,711,655.85
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$839.47	$0.00	-$7,710,816.38
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$15.67	$0.00	-$7,710,800.71
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$12.90	$0.00	-$7,710,787.81
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,104.34	$0.00	-$7,717,892.15
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	-$7,718,892.15
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	-$7,718,992.15
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,341.73	$0.00	-$7,720,333.88
02/06/2025	PI202506-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00	-$7,738,115.97
02/06/2025	PI202506-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00	-$7,739,649.21
02/06/2025	PI202506-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00	-$7,748,167.60
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$5,548.50	$0.00	-$7,742,619.10
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,575.26	$0.00	-$7,745,194.36
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$462.97	$0.00	-$7,745,657.33
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,507.20	$0.00	-$7,758,164.53
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$18,438.44	$0.00	-$7,776,602.97
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,337.58	$0.00	-$7,781,940.55
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	-$7,782,040.55
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,265.35	$0.00	-$7,780,775.20
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$81.41	$0.00	-$7,780,693.79
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.69	$0.00	-$7,780,693.10
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$36,997.81	$0.00	-$7,817,690.91
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,500.00	$0.00	-$7,819,190.91
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	-$7,819,290.91
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00	-$7,818,603.97
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,893.36	$0.00	-$7,823,497.33
02/06/2025	PI202506-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00	-$7,824,610.82
02/06/2025	PI202506-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00	-$7,830,813.38
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$27,693.01	$0.00	-$7,858,506.39
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$312.65	$0.00	-$7,858,819.04

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar

02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,721.09	$0.00	-$7,860,540.13
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,922.30	$0.00	-$7,864,462.43
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.92	$0.00	-$7,865,576.35
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00	-$7,865,876.35
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,771.20	$0.00	-$7,864,105.15
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$337.67	$0.00	-$7,863,767.48
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,333.03	$0.00	-$7,866,100.51
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00	-$7,865,413.57
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$297.08	$0.00	-$7,865,710.65
02/06/2025	PI202506-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	-$7,871,756.55
02/06/2025	PI202506-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,280.78	$0.00	-$7,873,037.33
02/06/2025	PI202506-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,115.70	$0.00	-$7,880,153.03
		SUBTOTAL	$7,880,153.03	$0.00	
		TOTAL	-$7,880,153.03		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$800.00	$800.00
01/04/2025	PI202504-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$800.00	$0.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90	$6,045.90
01/04/2025	PI202504-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,019.36	$13,019.36
01/04/2025	PI202504-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,019.36	$0.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$72,334.44	$72,334.44
01/04/2025	PI202504-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$72,334.44	$0.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$293,061.43	$293,061.43
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$15,065.89	$308,127.32
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,712.03	$310,839.35
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$33,267.34	$344,106.69
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,573.82	$346,680.51
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$30,906.54	$377,587.05
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$600.00	$378,187.05
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90	$384,232.95
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$32,777.07	$351,455.88
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$32,971.46	$318,484.42
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$0.74	$318,483.68
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$24,951.57	$343,435.25
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$10,057.76	$333,377.49
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$736.66	$334,114.15
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$293,061.43	$0.00	$41,052.72
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$15,065.89	$0.00	$25,986.83
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$2,712.03	$0.00	$23,274.80
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$33,267.34	$0.00	-$9,992.54
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$2,573.82	$0.00	-$12,566.36
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$30,906.54	$0.00	-$43,472.90
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$600.00	$0.00	-$44,072.90
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00	-$50,118.80
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$32,777.07	$0.00	-$17,341.73
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$32,971.46	$0.00	$15,629.73
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$0.74	$0.00	$15,630.47
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$24,951.57	$0.00	-$9,321.10
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$10,057.76	$0.00	$736.66
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$736.66	$0.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80	$12,091.80
01/04/2025	PI202504-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$12,091.80	$0.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,146.56	$13,146.56
01/04/2025	PI202504-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$13,146.56	$0.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$73,070.16	$73,070.16

01/04/2025	PI202504-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$73,070.16	$0.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$323,740.92	$323,740.92
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$26,321.54	$350,062.46
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$4,743.57	$354,806.03
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$16,586.55	$371,392.58
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$5,752.41	$377,144.99
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$500.00	$377,644.99
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90	$383,690.89
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$31,845.97	$351,844.92
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$45,826.25	$306,018.67
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$6.83	$306,011.84
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$77,389.46	$383,401.30
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,500.00	$385,901.30
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$100.00	$386,001.30
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$16,556.64	$369,444.66
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,315.74	$370,760.40
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$323,740.92	$0.00	$47,019.48
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$26,321.54	$0.00	$20,697.94
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$4,743.57	$0.00	$15,954.37
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$16,586.55	$0.00	-$632.18
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$5,752.41	$0.00	-$6,384.59
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$500.00	$0.00	-$6,884.59
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$6,045.90	$0.00	-$12,930.49
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$31,845.97	$0.00	$18,915.48
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$45,826.25	$0.00	$64,741.73
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$6.83	$0.00	$64,748.56
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$77,389.46	$0.00	-$12,640.90
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$2,500.00	$0.00	-$15,140.90
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$100.00	$0.00	-$15,240.90
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$16,556.64	$0.00	$1,315.74
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,315.74	$0.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,419.61	$1,419.61
01/04/2025	PI202504-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,419.61	$0.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$7,887.88	$7,887.88
01/04/2025	PI202504-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$7,887.88	$0.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$3,564.84	$3,564.84
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$4,621.99	$8,186.83
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$831.85	$9,018.68
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$14,697.81	$23,716.49
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,812.85	$25,529.34
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$700.00	$26,229.34
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80	$38,321.14
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$983.34	$37,337.80
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$4.15	$37,333.65
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$912.46	$36,421.19

01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$53,721.38	$90,142.57
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$2,060.82	$88,081.75
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$470.04	$88,551.79
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$3,564.84	$0.00	$84,986.95
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$4,621.99	$0.00	$80,364.96
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$831.85	$0.00	$79,533.11
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$14,697.81	$0.00	$64,835.30
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$1,812.85	$0.00	$63,022.45
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$700.00	$0.00	$62,322.45
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$12,091.80	$0.00	$50,230.65
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$983.34	$0.00	$51,213.99
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$4.15	$0.00	$51,218.14
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$912.46	$0.00	$52,130.60
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$53,721.38	$0.00	-$1,590.78
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	-$2,060.82	$0.00	$470.04
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$470.04	$0.00	$0.00
01/04/2025	PI202504-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$0.00	$22,908.89	$22,908.89
01/04/2025	PI202504-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$22,908.89	$0.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$0.00	$71,267.35	$71,267.35
02/04/2025	PI202504-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$71,267.35	$0.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$0.00	$2,215.62	$2,215.62
02/04/2025	PI202504-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$2,215.62	$0.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$3,504.51	-$3,504.51
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$3,504.51	$0.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$4,754.62	$0.00	$4,754.62
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$400.00	$0.00	$5,154.62
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$983.34	$0.00	$4,171.28
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$37.38	$0.00	$4,133.90
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.95	$0.00	$4,132.95
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$500.00	$0.00	$4,632.95
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$2,130.90	$0.00	$2,502.05
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$1,267.96	$0.00	$3,770.01
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$4,754.62	-$984.61
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$400.00	-$1,384.61
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$983.34	-$401.27
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$37.38	-$363.89
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$0.95	-$362.94
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$500.00	-$862.94
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$2,130.90	$1,267.96
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$1,267.96	$0.00
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$40,249.11	$0.00	$40,249.11
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$2,642.06	$0.00	$42,891.17
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	-$475.56	$0.00	$43,366.73
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$40,249.11	$3,117.62
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$2,642.06	$475.56

02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$475.56	$0.00
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$17,561.68	$17,561.68
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$8,526.88	$9,034.80
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,536.18	$7,498.62
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$19,267.39	-$11,768.77
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$7,180.85	-$18,949.62
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$500.00	-$19,449.62
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$237.20	-$19,212.42
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$10.93	-$19,201.49
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$1.31	-$19,200.18
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$20,871.61	-$40,071.79
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,000.00	-$41,071.79
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$686.94	-$40,384.85
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,914.94	-$42,299.79
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$17,561.68	$0.00	-$59,861.47
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$8,526.88	$0.00	-$51,334.59
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$1,536.18	$0.00	-$49,798.41
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$19,267.39	$0.00	-$30,531.02
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$7,180.85	$0.00	-$23,350.17
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$500.00	$0.00	-$22,850.17
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$237.20	$0.00	-$23,087.37
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$10.93	$0.00	-$23,098.30
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$1.31	$0.00	-$23,099.61
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$20,871.61	$0.00	-$2,228.00
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$1,000.00	$0.00	-$1,228.00
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$686.94	$0.00	-$1,914.94
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	-$1,914.94	$0.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$5,548.50	$5,548.50
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$2,575.26	$2,973.24
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$462.97	$2,510.27
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$12,507.20	-$9,996.93
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$18,438.44	-$28,435.37
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$5,337.58	-$33,772.95
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$100.00	-$33,872.95
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$1,265.35	-$32,607.60
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$81.41	-$32,526.19
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$0.69	-$32,525.50
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$36,997.81	-$69,523.31
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$1,500.00	-$71,023.31
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$100.00	-$71,123.31
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$686.94	-$70,436.37
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$4,893.36	-$75,329.73
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$5,548.50	$0.00	-$80,878.23
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$2,575.26	$0.00	-$78,302.97
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$462.97	$0.00	-$77,840.00

02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$12,507.20	$0.00	-$65,332.80
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$18,438.44	$0.00	-$46,894.36
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$5,337.58	$0.00	-$41,556.78
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$100.00	$0.00	-$41,456.78
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$1,265.35	$0.00	-$42,722.13
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$81.41	$0.00	-$42,803.54
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.69	$0.00	-$42,804.23
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$36,997.81	$0.00	-$5,806.42
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$1,500.00	$0.00	-$4,306.42
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$100.00	$0.00	-$4,206.42
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$686.94	$0.00	-$4,893.36
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	-$4,893.36	$0.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$23,112.75	-$23,112.75
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$5,680.55	-$28,793.30
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,022.27	-$29,815.57
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$13,363.90	-$43,179.47
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$5,078.29	-$48,257.76
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$300.00	-$48,557.76
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$839.47	-$47,718.29
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$15.67	-$47,702.62
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$12.90	-$47,689.72
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$7,104.34	-$54,794.06
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,000.00	-$55,794.06
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,441.73	-$57,235.79
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$23,112.75	$0.00	-$34,123.04
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$5,680.55	$0.00	-$28,442.49
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$1,022.27	$0.00	-$27,420.22
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$13,363.90	$0.00	-$14,056.32
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$5,078.29	$0.00	-$8,978.03
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$300.00	$0.00	-$8,678.03
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$839.47	$0.00	-$9,517.50
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$15.67	$0.00	-$9,533.17
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$12.90	$0.00	-$9,546.07
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$7,104.34	$0.00	-$2,441.73
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$1,000.00	$0.00	-$1,441.73
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	-$1,441.73	$0.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$27,693.01	-$27,693.01
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$1,721.09	-$29,414.10
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$312.65	-$29,726.75
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$3,874.30	-$33,601.05
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$1,161.92	-$34,762.97
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$300.00	-$35,062.97
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$1,771.20	-$33,291.77
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$2,333.03	-$35,624.80
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$686.94	-$34,937.86

02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$297.08	-$35,234.94
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$27,693.01	$0.00	-$7,541.93
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$1,721.09	$0.00	-$5,820.84
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$312.65	$0.00	-$5,508.19
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$3,874.30	$0.00	-$1,633.89
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$1,161.92	$0.00	-$471.97
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$300.00	$0.00	-$171.97
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$1,771.20	$0.00	-$1,943.17
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$2,333.03	$0.00	$389.86
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$686.94	$0.00	-$297.08
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	-$297.08	$0.00	$0.00
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$337.67	$0.00	-$337.67
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$337.67	$0.00
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$26,663.47	-$26,663.47
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$7,552.85	-$34,216.32
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,359.15	-$35,575.47
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$23,243.70	-$58,819.17
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$4,107.37	-$62,926.54
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$500.00	-$63,426.54
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$6,045.90	-$69,472.44
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	$787.86	-$68,684.58
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	$54.10	-$68,630.48
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$3,982.00	-$72,612.48
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$500.00	-$73,112.48
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,082.82	-$74,195.30
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$26,663.47	$0.00	-$47,531.83
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$7,552.85	$0.00	-$39,978.98
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$1,359.15	$0.00	-$38,619.83
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$23,243.70	$0.00	-$15,376.13
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$4,107.37	$0.00	-$11,268.76
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$500.00	$0.00	-$10,768.76
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$6,045.90	$0.00	-$4,722.86
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$787.86	$0.00	-$5,510.72
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$54.10	$0.00	-$5,564.82
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$3,982.00	$0.00	-$1,582.82
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$500.00	$0.00	-$1,082.82
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	-$1,082.82	$0.00	$0.00
03/04/2025	PI202504-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$0.00	$20,088.28	$20,088.28
03/04/2025	PI202504-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$20,088.28	$0.00	$0.00
03/04/2025	PI202504-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$0.00	$5,054.49	$5,054.49
03/04/2025	PI202504-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$5,054.49	$0.00	$0.00
03/04/2025	PI202504-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$0.00	$1,649.08	$1,649.08
03/04/2025	PI202504-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$1,649.08	$0.00	$0.00
03/04/2025	PI202504-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$0.00	$761.80	$761.80
03/04/2025	PI202504-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$761.80	$0.00	$0.00

03/04/2025	PI202504-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07	$490.07
03/04/2025	PI202504-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00	$0.00
03/04/2025	PI202504-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$725.54	$725.54
03/04/2025	PI202504-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$725.54	$0.00	$0.00
03/04/2025	PI202504-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$0.00	$1,054.00	$1,054.00
03/04/2025	PI202504-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$1,054.00	$0.00	$0.00
04/04/2025	PI202504-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$0.00	$10,602.09	$10,602.09
04/04/2025	PI202504-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$10,602.09	$0.00	$0.00
07/04/2025	PI202504-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$0.00	$58,426.61	$58,426.61
07/04/2025	PI202504-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$58,426.61	$0.00	$0.00
08/04/2025	PI202504-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$0.00	$117,940.90	$117,940.90
08/04/2025	PI202504-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$117,940.90	$0.00	$0.00
09/04/2025	PI202504-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$0.00	$36,232.78	$36,232.78
09/04/2025	PI202504-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$36,232.78	$0.00	$0.00
09/04/2025	PI202504-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43	$603.43
09/04/2025	PI202504-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00	$0.00
09/04/2025	PI202504-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$6,661.57	$6,661.57
09/04/2025	PI202504-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$6,661.57	$0.00	$0.00
09/04/2025	PI202504-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43	$603.43
09/04/2025	PI202504-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$603.43	$0.00	$0.00
09/04/2025	PI202504-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$0.00	$275.00	$275.00
09/04/2025	PI202504-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$275.00	$0.00	$0.00
10/04/2025	PI202504-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$0.00	$72,141.36	$72,141.36
10/04/2025	PI202504-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$72,141.36	$0.00	$0.00
10/04/2025	PI202504-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$0.00	$696.00	$696.00
10/04/2025	PI202504-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$696.00	$0.00	$0.00
10/04/2025	PI202504-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$232.00	$232.00
10/04/2025	PI202504-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$232.00	$0.00	$0.00
11/04/2025	PI202504-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$0.00	$89,661.70	$89,661.70
11/04/2025	PI202504-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$89,661.70	$0.00	$0.00
14/04/2025	PI202504-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$0.00	$14,952.31	$14,952.31
14/04/2025	PI202504-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$14,952.31	$0.00	$0.00
15/04/2025	PI202504-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$0.00	$37,972.58	$37,972.58
15/04/2025	PI202504-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$37,972.58	$0.00	$0.00
16/04/2025	PI202504-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$0.00	$66,798.35	$66,798.35
16/04/2025	PI202504-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$66,798.35	$0.00	$0.00
21/04/2025	PI202504-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$0.00	$26,229.22	$26,229.22
21/04/2025	PI202504-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$26,229.22	$0.00	$0.00
22/04/2025	PI202504-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$0.00	$119,821.47	$119,821.47
22/04/2025	PI202504-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$119,821.47	$0.00	$0.00
23/04/2025	PI202504-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$0.00	$64,988.60	$64,988.60
23/04/2025	PI202504-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$64,988.60	$0.00	$0.00
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,822.51	$13,822.51
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,979.43	$16,801.94
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$536.18	$17,338.12

23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,080.67	$25,418.79
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,795.22	$35,214.01
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00	$35,414.01
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$13.59	$35,400.42
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$63.28	$35,337.14
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$573.52	$34,763.62
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$24,983.75	$59,747.37
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$60,247.37
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,921.39	$63,168.76
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,240.22	$65,408.98
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,822.51	$0.00	$51,586.47
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,979.43	$0.00	$48,607.04
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$536.18	$0.00	$48,070.86
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,080.67	$0.00	$39,990.19
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,795.22	$0.00	$30,194.97
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$200.00	$0.00	$29,994.97
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$13.59	$0.00	$30,008.56
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$63.28	$0.00	$30,071.84
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$573.52	$0.00	$30,645.36
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$24,983.75	$0.00	$5,661.61
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	$5,161.61
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,921.39	$0.00	$2,240.22
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,240.22	$0.00	$0.00
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$13,822.51	-$13,822.51
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,979.43	-$16,801.94
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$536.18	-$17,338.12
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$8,080.67	-$25,418.79
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$9,795.22	-$35,214.01
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$200.00	-$35,414.01
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$13.59	-$35,400.42
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$63.28	-$35,337.14
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$573.52	-$34,763.62
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$24,983.75	-$59,747.37
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$500.00	-$60,247.37
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,921.39	-$63,168.76
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,240.22	-$65,408.98
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$13,822.51	$0.00	-$51,586.47
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$2,979.43	$0.00	-$48,607.04
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$536.18	$0.00	-$48,070.86
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$8,080.67	$0.00	-$39,990.19
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$9,795.22	$0.00	-$30,194.97
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$200.00	$0.00	-$29,994.97
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$13.59	$0.00	-$30,008.56
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$63.28	$0.00	-$30,071.84
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$573.52	$0.00	-$30,645.36

23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$24,983.75	$0.00	-$5,661.61
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$500.00	$0.00	-$5,161.61
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$2,921.39	$0.00	-$2,240.22
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	-$2,240.22	$0.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$0.00	$20,205.74	$20,205.74
24/04/2025	PI202504-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$20,205.74	$0.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$26,663.47	$26,663.47
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,552.85	$34,216.32
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,359.15	$35,575.47
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,243.70	$58,819.17
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,107.37	$62,926.54
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$63,426.54
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$69,472.44
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$787.86	$68,684.58
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$54.10	$68,630.48
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,982.00	$72,612.48
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$73,112.48
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,082.82	$74,195.30
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$26,663.47	$0.00	$47,531.83
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,552.85	$0.00	$39,978.98
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,359.15	$0.00	$38,619.83
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,243.70	$0.00	$15,376.13
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,107.37	$0.00	$11,268.76
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	$10,768.76
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$4,722.86
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$787.86	$0.00	$5,510.72
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$54.10	$0.00	$5,564.82
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,982.00	$0.00	$1,582.82
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	$1,082.82
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,082.82	$0.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$6,045.90
24/04/2025	PI202504-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86	$1,195.86
24/04/2025	PI202504-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40	$6,654.40
24/04/2025	PI202504-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17,561.68	-$17,561.68
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,526.88	-$9,034.80
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,536.18	-$7,498.62
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$19,267.39	$11,768.77
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,180.85	$18,949.62
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$19,449.62
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$237.20	$19,212.42
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$10.93	$19,201.49
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1.31	$19,200.18

24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$20,871.61	$40,071.79
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$41,071.79
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	$40,384.85
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,914.94	$42,299.79
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$17,561.68	$0.00	$59,861.47
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,526.88	$0.00	$51,334.59
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,536.18	$0.00	$49,798.41
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$19,267.39	$0.00	$30,531.02
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,180.85	$0.00	$23,350.17
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	$22,850.17
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$237.20	$0.00	$23,087.37
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$10.93	$0.00	$23,098.30
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1.31	$0.00	$23,099.61
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$20,871.61	$0.00	$2,228.00
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	$1,228.00
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00	$1,914.94
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,914.94	$0.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88	$1,542.88
24/04/2025	PI202504-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89	$8,751.89
24/04/2025	PI202504-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00	$0.00
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11	$40,249.11
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06	$42,891.17
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56	$43,366.73
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,504.51	$46,871.24
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62	$51,625.86
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00	$52,025.86
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34	$51,042.52
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38	$51,005.14
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95	$51,004.19
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$51,504.19
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90	$49,373.29
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96	$50,641.25
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,249.11	$0.00	$10,392.14
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,642.06	$0.00	$7,750.08
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$475.56	$0.00	$7,274.52
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,504.51	$0.00	$3,770.01
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,754.62	$0.00	-$984.61
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00	-$1,384.61
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00	-$401.27
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$37.38	$0.00	-$363.89
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.95	$0.00	-$362.94
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$862.94
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,130.90	$0.00	$1,267.96
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,267.96	$0.00	$0.00

24/04/2025	PI202504-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21	$1,993.21
24/04/2025	PI202504-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00	$0.00
25/04/2025	PI202504-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$0.00	$189,239.83	$189,239.83
25/04/2025	PI202504-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$189,239.83	$0.00	$0.00
28/04/2025	PI202504-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$0.00	$3,547.07	$3,547.07
28/04/2025	PI202504-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$3,547.07	$0.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$0.00	$45,909.04	$45,909.04
29/04/2025	PI202504-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$45,909.04	$0.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,054.00	$1,054.00
29/04/2025	PI202504-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,054.00	$0.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$0.00	$761.80	$761.80
29/04/2025	PI202504-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$761.80	$0.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,392.00	$1,392.00
29/04/2025	PI202504-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,392.00	$0.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$0.00	$1,392.00	$1,392.00
29/04/2025	PI202504-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$1,392.00	$0.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$0.00	$875.79	$875.79
29/04/2025	PI202504-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$875.79	$0.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$0.00	$1,100.00	$1,100.00
29/04/2025	PI202504-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$1,100.00	$0.00	$0.00
29/04/2025	PI202504-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$0.00	$100.00	$100.00
29/04/2025	PI202504-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$100.00	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$0.00	$8,308.15	$8,308.15
30/04/2025	PI202504-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$8,308.15	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$725.54	$725.54
30/04/2025	PI202504-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$725.54	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$0.00	$1,263.51	$1,263.51
30/04/2025	PI202504-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$1,263.51	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,366.37	$1,366.37
30/04/2025	PI202504-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$1,366.37	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
30/04/2025	PI202504-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$1,044.00	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$134,168.00	$134,168.00
30/04/2025	PI202504-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$134,168.00	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81	$11,073.81
30/04/2025	PI202504-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75	$23,112.75
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55	$28,793.30
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27	$29,815.57
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,363.90	$43,179.47
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29	$48,257.76
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$48,557.76
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47	$47,718.29
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67	$47,702.62
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90	$47,689.72

30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34	$54,794.06
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$55,794.06
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,441.73	$57,235.79
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,112.75	$0.00	$34,123.04
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,680.55	$0.00	$28,442.49
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,022.27	$0.00	$27,420.22
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,363.90	$0.00	$14,056.32
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,078.29	$0.00	$8,978.03
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00	$8,678.03
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$839.47	$0.00	$9,517.50
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$15.67	$0.00	$9,533.17
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$12.90	$0.00	$9,546.07
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,104.34	$0.00	$2,441.73
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	$1,441.73
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,441.73	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09	$17,782.09
30/04/2025	PI202504-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24	$1,533.24
30/04/2025	PI202504-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39	$8,518.39
30/04/2025	PI202504-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$5,548.50	-$5,548.50
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,575.26	-$2,973.24
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$462.97	-$2,510.27
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,507.20	$9,996.93
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,438.44	$28,435.37
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,337.58	$33,772.95
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$33,872.95
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,265.35	$32,607.60
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$81.41	$32,526.19
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.69	$32,525.50
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,997.81	$69,523.31
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,500.00	$71,023.31
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$71,123.31
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	$70,436.37
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,893.36	$75,329.73
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$5,548.50	$0.00	$80,878.23
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,575.26	$0.00	$78,302.97
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$462.97	$0.00	$77,840.00
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,507.20	$0.00	$65,332.80
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$18,438.44	$0.00	$46,894.36
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,337.58	$0.00	$41,556.78
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	$41,456.78
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,265.35	$0.00	$42,722.13
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$81.41	$0.00	$42,803.54

30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.69	$0.00	$42,804.23
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$36,997.81	$0.00	$5,806.42
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,500.00	$0.00	$4,306.42
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	$4,206.42
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00	$4,893.36
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,893.36	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49	$1,113.49
30/04/2025	PI202504-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56	$6,202.56
30/04/2025	PI202504-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$27,693.01	$27,693.01
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,721.09	$29,414.10
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$312.65	$29,726.75
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,874.30	$33,601.05
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,161.92	$34,762.97
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$35,062.97
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,771.20	$33,291.77
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$337.67	$32,954.10
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,333.03	$35,287.13
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	$34,600.19
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$297.08	$34,897.27
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$27,693.01	$0.00	$7,204.26
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,721.09	$0.00	$5,483.17
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$312.65	$0.00	$5,170.52
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,874.30	$0.00	$1,296.22
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,161.92	$0.00	$134.30
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00	-$165.70
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,771.20	$0.00	$1,605.50
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$337.67	$0.00	$1,943.17
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,333.03	$0.00	-$389.86
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00	$297.08
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$297.08	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00084	Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	$0.00	-$1,195.86	-$1,195.86
30/04/2025	PI202504-00084	Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	-$1,195.86	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00085	Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	$0.00	-$1,993.21	-$1,993.21
30/04/2025	PI202504-00085	Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	-$1,993.21	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00086	Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	$0.00	-$1,542.88	-$1,542.88
30/04/2025	PI202504-00086	Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	-$1,542.88	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00087	Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	$0.00	-$1,533.24	-$1,533.24
30/04/2025	PI202504-00087	Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	-$1,533.24	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00088	Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	$0.00	-$1,113.49	-$1,113.49
30/04/2025	PI202504-00088	Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	-$1,113.49	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00089	Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	$0.00	-$8,751.89	-$8,751.89
30/04/2025	PI202504-00089	Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	-$8,751.89	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00090	Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	$0.00	-$6,654.40	-$6,654.40

30/04/2025	PI202504-00090	Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	-$6,654.40	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00091	Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	$0.00	-$6,202.56	-$6,202.56
30/04/2025	PI202504-00091	Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	-$6,202.56	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00092	Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	$0.00	-$11,073.81	-$11,073.81
30/04/2025	PI202504-00092	Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	-$11,073.81	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00093	Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	$0.00	-$8,518.39	-$8,518.39
30/04/2025	PI202504-00093	Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	-$8,518.39	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00094	Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	$0.00	-$6,045.90	-$6,045.90
30/04/2025	PI202504-00094	Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	-$6,045.90	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00095	Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	$0.00	-$17,782.09	-$17,782.09
30/04/2025	PI202504-00095	Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	-$17,782.09	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00096	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$0.00	$6.71	$6.71
30/04/2025	PI202504-00096	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$6.71	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00097	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$0.00	$175.39	$175.39
30/04/2025	PI202504-00097	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$175.39	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00098	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$0.00	$142.48	$142.48
30/04/2025	PI202504-00098	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$142.48	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00099	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$0.00	$171.48	$171.48
30/04/2025	PI202504-00099	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$171.48	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00100	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$0.00	$558.12	$558.12
30/04/2025	PI202504-00100	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$558.12	$0.00	$0.00
30/04/2025	PI202504-00101	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$0.00	$1,328.10	$1,328.10
30/04/2025	PI202504-00101	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$1,328.10	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48	$14,746.48
01/05/2025	PI202505-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,620.87	$1,620.87
01/05/2025	PI202505-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,620.87	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,005.10	$9,005.10
01/05/2025	PI202505-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,005.10	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$30,223.14	$30,223.14
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,562.23	$32,785.37
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,699.25	$36,484.62
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,081.52	$40,566.14
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$258.27	$40,824.41
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$30,223.14	$0.00	$10,601.27
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,562.23	$0.00	$8,039.04
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,699.25	$0.00	$4,339.79
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,081.52	$0.00	$258.27
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$258.27	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,210.41	$2,210.41
01/05/2025	PI202505-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,210.41	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,280.76	$12,280.76
01/05/2025	PI202505-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,280.76	$0.00	$0.00

01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,688.02	$14,688.02
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,453.43	$20,141.45
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$981.49	$21,122.94
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,478.40	$25,601.34
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,059.54	$33,660.88
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00	$34,360.88
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,330.26	$30,030.62
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$362.90	$29,667.72
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,572.85	$28,094.87
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$38,393.35	$66,488.22
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$66,988.22
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,150.35	$68,138.57
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,688.02	$0.00	$53,450.55
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,453.43	$0.00	$47,997.12
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$981.49	$0.00	$47,015.63
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,478.40	$0.00	$42,537.23
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,059.54	$0.00	$34,477.69
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$700.00	$0.00	$33,777.69
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,330.26	$0.00	$38,107.95
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$362.90	$0.00	$38,470.85
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,572.85	$0.00	$40,043.70
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$38,393.35	$0.00	$1,650.35
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	$1,150.35
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,150.35	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,517.88	$2,517.88
01/05/2025	PI202505-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,517.88	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,993.14	$13,993.14
01/05/2025	PI202505-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,993.14	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$53,612.00	$53,612.00
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,052.70	$59,664.70
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,089.97	$60,754.67
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,327.82	$75,082.49
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,284.04	$79,366.53
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,300.00	$80,666.53
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,737.88	$76,928.65
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$148.97	$76,779.68
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,589.89	$75,189.79
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,494.21	$76,684.00
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$77,184.00
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,129.89	$78,313.89
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$53,612.00	$0.00	$24,701.89
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,052.70	$0.00	$18,649.19
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,089.97	$0.00	$17,559.22

01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,327.82	$0.00	$3,231.40
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,284.04	$0.00	-$1,052.64
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,300.00	$0.00	-$2,352.64
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,737.88	$0.00	$1,385.24
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$148.97	$0.00	$1,534.21
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,589.89	$0.00	$3,124.10
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,494.21	$0.00	$1,629.89
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	$1,129.89
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,129.89	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,505.32	$1,505.32
01/05/2025	PI202505-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,505.32	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,363.03	$8,363.03
01/05/2025	PI202505-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,363.03	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,866.02	$11,866.02
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,968.90	$19,834.92
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,434.06	$21,268.98
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,815.87	$31,084.85
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,676.44	$41,761.29
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$42,261.29
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$7,467.15	$34,794.14
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$331.31	$34,462.83
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,371.68	$33,091.15
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,766.80	$37,857.95
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00	$38,857.95
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$38,957.95
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,644.52	$41,602.47
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,866.02	$0.00	$29,736.45
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,968.90	$0.00	$21,767.55
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,434.06	$0.00	$20,333.49
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,815.87	$0.00	$10,517.62
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,676.44	$0.00	-$158.82
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$658.82
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$7,467.15	$0.00	$6,808.33
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$331.31	$0.00	$7,139.64
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,371.68	$0.00	$8,511.32
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,766.80	$0.00	$3,744.52
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00	$2,744.52
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	$2,644.52
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,644.52	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,436.77	$20,436.77
01/05/2025	PI202505-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,436.77	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,013.75	$1,013.75
01/05/2025	PI202505-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,013.75	$0.00	$0.00

01/05/2025	PI202505-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,632.07	$5,632.07
01/05/2025	PI202505-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,632.07	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$25,818.07	$25,818.07
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,653.75	$28,471.82
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$477.66	$28,949.48
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,046.14	$33,995.62
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$208.71	$34,204.33
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$34,604.33
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,950.02	$31,654.31
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3.20	$31,651.11
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$663.06	$30,988.05
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,482.24	$32,470.29
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$55.68	$32,525.97
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76	$29,778.21
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$25,818.07	$0.00	$3,960.14
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,653.75	$0.00	$1,306.39
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$477.66	$0.00	$828.73
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,046.14	$0.00	-$4,217.41
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$208.71	$0.00	-$4,426.12
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	-$4,826.12
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,950.02	$0.00	-$1,876.10
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3.20	$0.00	-$1,872.90
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$663.06	$0.00	-$1,209.84
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,482.24	$0.00	-$2,692.08
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$55.68	$0.00	-$2,747.76
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,082.45	$3,082.45
01/05/2025	PI202505-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,082.45	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,126.28	$17,126.28
01/05/2025	PI202505-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,126.28	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$56,501.16	$56,501.16
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,390.66	$58,891.82
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$430.32	$59,322.14
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,116.58	$70,438.72
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,134.80	$72,573.52
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$800.00	$73,373.52
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6,485.76	$66,887.76
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$30.79	$66,856.97
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,989.08	$64,867.89
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$65,367.89
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$37,217.07	$102,584.96
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88	$101,211.08
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$583.05	$101,794.13

01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$56,501.16	$0.00	$45,292.97
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,390.66	$0.00	$42,902.31
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$430.32	$0.00	$42,471.99
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,116.58	$0.00	$31,355.41
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,134.80	$0.00	$29,220.61
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$800.00	$0.00	$28,420.61
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$6,485.76	$0.00	$34,906.37
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$30.79	$0.00	$34,937.16
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,989.08	$0.00	$36,926.24
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	$36,426.24
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$37,217.07	$0.00	-$790.83
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,373.88	$0.00	$583.05
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$583.05	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,884.08	$1,884.08
01/05/2025	PI202505-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,884.08	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,467.48	$10,467.48
01/05/2025	PI202505-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,467.48	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$29,083.81	$29,083.81
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,569.89	$36,653.70
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,567.23	$46,220.93
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,638.83	$54,859.76
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$862.90	$55,722.66
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$29,083.81	$0.00	$26,638.85
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,569.89	$0.00	$19,068.96
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,567.23	$0.00	$9,501.73
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,638.83	$0.00	$862.90
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$862.90	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,385.35	$1,385.35
01/05/2025	PI202505-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,385.35	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,696.76	$7,696.76
01/05/2025	PI202505-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,696.76	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,653.53	$7,653.53
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,068.58	$17,722.11
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,812.03	$19,534.14
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,890.41	$33,424.55
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,430.97	$45,855.52
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,136.00	$48,991.52
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$49,291.52
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,950.02	$46,341.50
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$101.87	$46,239.63
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,317.60	$44,922.03
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,039.77	$45,961.80
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$46,461.80

01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$46,561.80
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94	$45,874.86
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,284.20	$49,159.06
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,653.53	$0.00	$41,505.53
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,068.58	$0.00	$31,436.95
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,812.03	$0.00	$29,624.92
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,890.41	$0.00	$15,734.51
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,430.97	$0.00	$3,303.54
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,136.00	$0.00	$167.54
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00	-$132.46
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,950.02	$0.00	$2,817.56
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$101.87	$0.00	$2,919.43
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,317.60	$0.00	$4,237.03
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,039.77	$0.00	$3,197.26
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	$2,697.26
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	$2,597.26
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00	$3,284.20
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,284.20	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,646.56	$1,646.56
01/05/2025	PI202505-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,646.56	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,148.02	$9,148.02
01/05/2025	PI202505-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,148.02	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$19,681.54	$19,681.54
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,670.78	$26,352.32
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,200.63	$27,552.95
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,319.76	$38,872.71
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,353.33	$48,226.04
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,400.00	$49,626.04
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,559.06	$47,066.98
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$81.05	$46,985.93
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,494.09	$45,491.84
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$45,591.84
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94	$44,904.90
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,494.18	$47,399.08
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$19,681.54	$0.00	$27,717.54
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,670.78	$0.00	$21,046.76
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,200.63	$0.00	$19,846.13
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,319.76	$0.00	$8,526.37
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,353.33	$0.00	-$826.96
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,400.00	$0.00	-$2,226.96
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,559.06	$0.00	$332.10
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$81.05	$0.00	$413.15
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,494.09	$0.00	$1,907.24
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	$1,807.24
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00	$2,494.18

01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,494.18	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$24,183.60	$24,183.60
01/05/2025	PI202505-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$24,183.60	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,669.59	$1,669.59
01/05/2025	PI202505-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,669.59	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,276.23	$9,276.23
01/05/2025	PI202505-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,276.23	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$27,927.97	$27,927.97
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,374.77	$35,302.74
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,327.32	$36,630.06
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,425.96	$49,056.02
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,769.05	$55,825.07
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$56,025.07
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,386.31	$52,638.76
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$20.16	$52,618.60
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,427.84	$51,190.76
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,140.15	$52,330.91
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$52,430.91
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76	$49,683.15
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,310.60	$50,993.75
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$27,927.97	$0.00	$23,065.78
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,374.77	$0.00	$15,691.01
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,327.32	$0.00	$14,363.69
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,425.96	$0.00	$1,937.73
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,769.05	$0.00	-$4,831.32
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00	-$5,031.32
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,386.31	$0.00	-$1,645.01
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$20.16	$0.00	-$1,624.85
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,427.84	$0.00	-$197.01
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,140.15	$0.00	-$1,337.16
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$1,437.16
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00	$1,310.60
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,310.60	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,517.46	$1,517.46
01/05/2025	PI202505-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,517.46	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,430.71	$8,430.71
01/05/2025	PI202505-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,430.71	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$27,107.83	-$27,107.83
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,400.67	-$24,707.16
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$432.11	-$24,275.05
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,035.07	-$15,239.98
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,001.40	-$5,238.58
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	-$5,038.58
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,139.78	-$9,178.36
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$317.21	-$9,495.57

01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$2,596.23
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,296.54	$1,299.69
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$38,411.44	$39,711.13
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88	$38,337.25
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,192.60	$40,529.85
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$27,107.83	$0.00	$67,637.68
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,400.67	$0.00	$65,237.01
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$432.11	$0.00	$64,804.90
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,035.07	$0.00	$55,769.83
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,001.40	$0.00	$45,768.43
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00	$45,568.43
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,139.78	$0.00	$49,708.21
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$317.21	$0.00	$50,025.42
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	$37,933.62
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,296.54	$0.00	$39,230.16
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$38,411.44	$0.00	$818.72
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,373.88	$0.00	$2,192.60
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,192.60	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,267.16	$2,267.16
01/05/2025	PI202505-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,267.16	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,596.23	$12,596.23
01/05/2025	PI202505-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,596.23	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$30,053.33	$30,053.33
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,181.81	$33,235.14
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$572.73	$33,807.87
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,873.38	$43,681.25
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,318.74	$50,999.99
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$600.00	$51,599.99
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,152.01	$48,447.98
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$21.69	$48,426.29
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,604.40	$46,821.89
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,577.63	$67,399.52
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00	$68,399.52
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,261.80	$64,137.72
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,051.10	$66,188.82
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$30,053.33	$0.00	$36,135.49
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,181.81	$0.00	$32,953.68
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$572.73	$0.00	$32,380.95
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,873.38	$0.00	$22,507.57
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,318.74	$0.00	$15,188.83
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$600.00	$0.00	$14,588.83
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,152.01	$0.00	$17,740.84
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$21.69	$0.00	$17,762.53
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,604.40	$0.00	$19,366.93
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,577.63	$0.00	-$1,210.70

01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00	-$2,210.70
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,261.80	$0.00	$2,051.10
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,051.10	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,828.48	$1,828.48
01/05/2025	PI202505-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,828.48	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,158.92	$10,158.92
01/05/2025	PI202505-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,158.92	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$46,298.87	$46,298.87
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,682.44	$49,981.31
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$662.80	$50,644.11
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,311.60	$59,955.71
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,430.00	$61,385.71
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$61,785.71
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6,158.45	$55,627.26
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6.02	$55,621.24
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$611.56	$55,009.68
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76	$52,261.92
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$401.36	$52,663.28
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$46,298.87	$0.00	$6,364.41
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,682.44	$0.00	$2,681.97
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$662.80	$0.00	$2,019.17
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,311.60	$0.00	-$7,292.43
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,430.00	$0.00	-$8,722.43
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	-$9,122.43
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$6,158.45	$0.00	-$2,963.98
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$6.02	$0.00	-$2,957.96
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$611.56	$0.00	-$2,346.40
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00	$401.36
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$401.36	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,545.74	$1,545.74
01/05/2025	PI202505-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,545.74	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,588.41	$8,588.41
01/05/2025	PI202505-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,588.41	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,102.63	$11,102.63
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,326.97	$19,429.60
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,498.50	$20,928.10
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,836.59	$41,764.69
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,143.52	$49,908.21
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$50,308.21
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,897.05	$48,411.16
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$156.31	$48,254.85
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$568.58	$47,686.27
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$47,786.27
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,344.17	$50,130.44
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$11,102.63	$0.00	$39,027.81

01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,326.97	$0.00	$30,700.84
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,498.50	$0.00	$29,202.34
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$20,836.59	$0.00	$8,365.75
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,143.52	$0.00	$222.23
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	-$177.77
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,897.05	$0.00	$1,719.28
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$156.31	$0.00	$1,875.59
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$568.58	$0.00	$2,444.17
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	$2,344.17
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,344.17	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$6,045.90
01/05/2025	PI202505-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,640.77	$1,640.77
01/05/2025	PI202505-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,640.77	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,116.28	$9,116.28
01/05/2025	PI202505-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,116.28	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$39,004.54	$39,004.54
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,648.89	$43,653.43
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$836.69	$44,490.12
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,984.93	$55,475.05
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,898.82	$62,373.87
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$62,673.87
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,521.69	$59,152.18
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,155.69	$57,996.49
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$91.34	$57,905.15
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$58,405.15
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76	$55,657.39
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,827.87	$57,485.26
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$39,004.54	$0.00	$18,480.72
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,648.89	$0.00	$13,831.83
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$836.69	$0.00	$12,995.14
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,984.93	$0.00	$2,010.21
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,898.82	$0.00	-$4,888.61
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00	-$5,188.61
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,521.69	$0.00	-$1,666.92
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,155.69	$0.00	-$511.23
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$91.34	$0.00	-$419.89
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$919.89
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,747.76	$0.00	$1,827.87
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,827.87	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$887.23	$887.23
01/05/2025	PI202505-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$887.23	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,929.23	$4,929.23
01/05/2025	PI202505-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,929.23	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$26,954.96	$26,954.96

01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$27,354.96
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,982.15	$29,337.11
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$356.79	$29,693.90
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,019.87	$31,713.77
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$878.63	$32,592.40
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,684.83	$34,277.23
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,786.55	$29,490.68
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$5.13	$29,485.55
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$749.27	$28,736.28
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$29,236.28
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$29,336.28
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$234.31	$29,570.59
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$26,954.96	$0.00	$2,615.63
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	$2,215.63
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,982.15	$0.00	$233.48
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$356.79	$0.00	-$123.31
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,019.87	$0.00	-$2,143.18
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$878.63	$0.00	-$3,021.81
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,684.83	$0.00	-$4,706.64
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,786.55	$0.00	$79.91
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$5.13	$0.00	$85.04
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$749.27	$0.00	$834.31
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	$334.31
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	$234.31
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$234.31	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$12,091.80
01/05/2025	PI202505-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,091.80	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00059	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,212.34	$1,212.34
01/05/2025	PI202505-00059	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,212.34	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,744.77	$6,744.77
01/05/2025	PI202505-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,744.77	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,109.03	$8,109.03
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,561.96	$14,670.99
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,182.63	$15,853.62
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,149.35	$33,002.97
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,193.01	$48,195.98
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$600.00	$48,795.98
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,896.44	$44,899.54
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$26.38	$44,873.16
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,038.28	$43,834.88
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$32,823.53	$76,658.41
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$77,158.41
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$77,258.41
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94	$76,571.47
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,086.49	$80,657.96

01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,109.03	$0.00	$72,548.93
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,561.96	$0.00	$65,986.97
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,182.63	$0.00	$64,804.34
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,149.35	$0.00	$47,654.99
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$15,193.01	$0.00	$32,461.98
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$600.00	$0.00	$31,861.98
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,896.44	$0.00	$35,758.42
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$26.38	$0.00	$35,784.80
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,038.28	$0.00	$36,823.08
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$32,823.53	$0.00	$3,999.55
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	$3,499.55
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	$3,399.55
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00	$4,086.49
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,086.49	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,334.23	$1,334.23
01/05/2025	PI202505-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,334.23	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,413.49	$7,413.49
01/05/2025	PI202505-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,413.49	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$45,942.80	-$45,942.80
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,985.64	-$38,957.16
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,257.22	-$37,699.94
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,582.97	-$21,116.97
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,012.25	-$4,104.72
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00	-$3,404.72
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,641.76	-$6,046.48
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$37.35	-$6,083.83
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,774.80	$46,690.97
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,009.59	$45,681.38
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$46,181.38
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$46,581.38
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,484.54	$51,065.92
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$45,942.80	$0.00	$97,008.72
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,985.64	$0.00	$90,023.08
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,257.22	$0.00	$88,765.86
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,582.97	$0.00	$72,182.89
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$17,012.25	$0.00	$55,170.64
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$700.00	$0.00	$54,470.64
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2,641.76	$0.00	$57,112.40
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$37.35	$0.00	$57,149.75
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$52,774.80	$0.00	$4,374.95
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,009.59	$0.00	$5,384.54
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	$4,884.54
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	$4,484.54
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,484.54	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,001.53	$1,001.53

01/05/2025	PI202505-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,001.53	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,564.74	$5,564.74
01/05/2025	PI202505-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,564.74	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,419.18	-$3,419.18
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,625.01	-$794.17
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$472.47	-$321.70
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,492.92	$7,171.22
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,873.51	$13,044.73
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$13,544.73
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34	$12,561.39
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$141.56	$12,419.83
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$822.98	$11,596.85
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$23,103.29	$34,700.14
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$35,000.14
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,279.45	$36,279.59
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,419.18	$0.00	$39,698.77
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,625.01	$0.00	$37,073.76
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$472.47	$0.00	$36,601.29
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,492.92	$0.00	$29,108.37
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,873.51	$0.00	$23,234.86
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	$22,734.86
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$983.34	$0.00	$23,718.20
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$141.56	$0.00	$23,859.76
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$822.98	$0.00	$24,682.74
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$23,103.29	$0.00	$1,579.45
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00	$1,279.45
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,279.45	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$481.29	$481.29
01/05/2025	PI202505-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$481.29	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,673.87	$2,673.87
01/05/2025	PI202505-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,673.87	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$34,854.34	-$34,854.34
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,968.86	-$29,885.48
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$894.22	-$28,991.26
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,350.56	-$23,640.70
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,530.58	-$21,110.12
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,400.00	-$19,710.12
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,966.68	-$21,676.80
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1.53	-$21,678.33
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$596.07	-$22,274.40
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$33,713.18	$11,438.78
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$57.25	$11,381.53
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$694.82	$12,076.35
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$34,854.34	$0.00	$46,930.69
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,968.86	$0.00	$41,961.83

01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$894.22	$0.00	$41,067.61
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,350.56	$0.00	$35,717.05
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,530.58	$0.00	$33,186.47
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,400.00	$0.00	$31,786.47
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,966.68	$0.00	$33,753.15
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1.53	$0.00	$33,754.68
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$596.07	$0.00	$34,350.75
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$33,713.18	$0.00	$637.57
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$57.25	$0.00	$694.82
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$694.82	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,544.81	$1,544.81
01/05/2025	PI202505-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,544.81	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,583.10	$8,583.10
01/05/2025	PI202505-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,583.10	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$929.55	-$929.55
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,162.91	$8,233.36
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,649.13	$9,882.49
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$18,586.27	$28,468.76
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,306.39	$36,775.15
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$800.00	$37,575.15
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,936.61	$39,511.76
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$45,557.66
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$890.11	$44,667.55
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$281.95	$44,949.50
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$334.43	$44,615.07
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$436.12	$45,051.19
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$899.08	$44,152.11
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,226.23	$46,378.34
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00	$47,378.34
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$47,478.34
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,033.99	$44,444.35
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,246.92	$46,691.27
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$929.55	$0.00	$47,620.82
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$9,162.91	$0.00	$38,457.91
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,649.13	$0.00	$36,808.78
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$18,586.27	$0.00	$18,222.51
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,306.39	$0.00	$9,916.12
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$800.00	$0.00	$9,116.12
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,936.61	$0.00	$7,179.51
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$1,133.61
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$890.11	$0.00	$2,023.72
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$281.95	$0.00	$1,741.77
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$334.43	$0.00	$2,076.20
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$436.12	$0.00	$1,640.08
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$899.08	$0.00	$2,539.16

01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,226.23	$0.00	$312.93
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00	-$687.07
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$787.07
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3,033.99	$0.00	$2,246.92
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,246.92	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$812.82	$812.82
01/05/2025	PI202505-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$812.82	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,515.88	$4,515.88
01/05/2025	PI202505-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,515.88	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,705.98	$12,705.98
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,015.69	$13,721.67
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$182.79	$13,904.46
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,136.62	$17,041.08
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,600.47	$18,641.55
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$24,687.45
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34	$23,704.11
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$25.28	$23,678.83
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$552.88	$23,125.95
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$145.36	$23,271.31
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$23,771.31
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$24,071.31
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$418.06	$24,489.37
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,705.98	$0.00	$11,783.39
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,015.69	$0.00	$10,767.70
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$182.79	$0.00	$10,584.91
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,136.62	$0.00	$7,448.29
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,600.47	$0.00	$5,847.82
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	-$198.08
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$983.34	$0.00	$785.26
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$25.28	$0.00	$810.54
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$552.88	$0.00	$1,363.42
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$145.36	$0.00	$1,218.06
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	$718.06
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00	$418.06
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$418.06	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48	$14,746.48
01/05/2025	PI202505-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$14,746.48	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00078	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,049.93	$1,049.93
01/05/2025	PI202505-00078	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,049.93	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00079	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,833.06	$5,833.06
01/05/2025	PI202505-00079	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,833.06	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,364.93	$16,364.93
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,034.27	$21,399.20
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$906.05	$22,305.25
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,149.85	$30,455.10

01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$960.92	$31,416.02
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$31,516.02
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,956.42	$29,559.60
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3.10	$29,556.50
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$891.14	$28,665.36
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$29,165.36
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,261.80	$24,903.56
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,308.71	$27,212.27
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,364.93	$0.00	$10,847.34
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,034.27	$0.00	$5,813.07
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$906.05	$0.00	$4,907.02
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$8,149.85	$0.00	-$3,242.83
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$960.92	$0.00	-$4,203.75
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	-$4,303.75
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,956.42	$0.00	-$2,347.33
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$3.10	$0.00	-$2,344.23
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$891.14	$0.00	-$1,453.09
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	-$1,953.09
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,261.80	$0.00	$2,308.71
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,308.71	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00081	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$776.43	$776.43
01/05/2025	PI202505-00081	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$776.43	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00082	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,314.00	$4,314.00
01/05/2025	PI202505-00082	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,314.00	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$59,589.36	-$59,589.36
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,732.23	-$51,857.13
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,391.64	-$50,465.49
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,322.26	-$34,143.23
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,896.26	-$23,246.97
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,054.49	-$18,192.48
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	-$17,792.48
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$267.18	-$18,059.66
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$10.51	-$18,070.17
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$769.60	-$18,839.77
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,870.18	$34,030.41
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$34,530.41
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88	$33,156.53
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,905.42	$36,061.95
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$59,589.36	$0.00	$95,651.31
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,732.23	$0.00	$87,919.08
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,391.64	$0.00	$86,527.44
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$16,322.26	$0.00	$70,205.18
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$10,896.26	$0.00	$59,308.92
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,054.49	$0.00	$54,254.43
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	$53,854.43

01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$267.18	$0.00	$54,121.61
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$10.51	$0.00	$54,132.12
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$769.60	$0.00	$54,901.72
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$52,870.18	$0.00	$2,031.54
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	$1,531.54
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$1,373.88	$0.00	$2,905.42
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,905.42	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00084	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$484.05	$484.05
01/05/2025	PI202505-00084	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$484.05	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00085	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,689.24	$2,689.24
01/05/2025	PI202505-00085	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,689.24	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$32,129.20	-$32,129.20
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,882.47	-$28,246.73
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$698.72	-$27,548.01
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,545.53	-$20,002.48
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$281.95	-$19,720.53
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,682.30	-$16,038.23
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,936.61	-$14,101.62
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	-$13,901.62
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2.79	-$13,904.41
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$436.12	-$13,468.29
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$881.05	-$14,349.34
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,999.80	$1,650.46
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,870.04	$15,520.50
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00	$16,520.50
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$16,820.50
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$74.07	$16,894.57
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$32,129.20	$0.00	$49,023.77
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,882.47	$0.00	$45,141.30
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$698.72	$0.00	$44,442.58
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,545.53	$0.00	$36,897.05
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$281.95	$0.00	$36,615.10
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,682.30	$0.00	$32,932.80
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,936.61	$0.00	$30,996.19
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00	$30,796.19
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$2.79	$0.00	$30,798.98
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$436.12	$0.00	$30,362.86
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$881.05	$0.00	$31,243.91
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$15,999.80	$0.00	$15,244.11
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$13,870.04	$0.00	$1,374.07
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,000.00	$0.00	$374.07
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$300.00	$0.00	$74.07
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$74.07	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00087	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$751.44	$751.44
01/05/2025	PI202505-00087	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$751.44	$0.00	$0.00

01/05/2025	PI202505-00088	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,175.35	$4,175.35
01/05/2025	PI202505-00088	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$4,175.35	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,132.66	$12,132.66
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,000.07	$19,132.73
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,292.05	$21,424.78
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$412.48	$21,837.26
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,632.67	$25,469.93
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$25,669.93
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$525.77	$25,144.16
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$25,344.16
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$968.77	$26,312.93
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,132.66	$0.00	$14,180.27
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$7,000.07	$0.00	$7,180.20
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,292.05	$0.00	$4,888.15
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$412.48	$0.00	$4,475.67
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,632.67	$0.00	$843.00
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00	$643.00
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$525.77	$0.00	$1,168.77
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$200.00	$0.00	$968.77
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$968.77	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00090	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$448.51	$448.51
01/05/2025	PI202505-00090	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$448.51	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00091	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,492.17	$2,492.17
01/05/2025	PI202505-00091	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,492.17	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$85,994.51	-$85,994.51
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$18,155.57	-$67,838.94
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,267.34	-$64,571.60
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$34,161.49	-$30,410.11
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$22,475.66	-$7,934.45
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,054.49	-$2,879.96
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00	-$2,179.96
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$3,865.94
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34	$2,882.60
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$28.40	$2,854.20
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$708.62	$2,145.58
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,450.77	$14,596.35
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$15,096.35
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94	$14,409.41
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$925.22	$15,334.63
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,232.00	$21,566.63
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$85,994.51	$0.00	$107,561.14
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$18,155.57	$0.00	$89,405.57
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$3,267.34	$0.00	$86,138.23
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$34,161.49	$0.00	$51,976.74
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$22,475.66	$0.00	$29,501.08

01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$5,054.49	$0.00	$24,446.59
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$700.00	$0.00	$23,746.59
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,045.90	$0.00	$17,700.69
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$983.34	$0.00	$18,684.03
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$28.40	$0.00	$18,712.43
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$708.62	$0.00	$19,421.05
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$12,450.77	$0.00	$6,970.28
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	$6,470.28
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$686.94	$0.00	$7,157.22
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$925.22	$0.00	$6,232.00
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$6,232.00	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00093	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,100.00	$1,100.00
01/05/2025	PI202505-00093	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,100.00	$0.00	$0.00
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$23,954.96	$23,954.96
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,982.15	$25,937.11
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$356.79	$26,293.90
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,019.87	$28,313.77
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$878.63	$29,192.40
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,684.83	$30,877.23
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$31,277.23
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,786.55	$26,490.68
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$5.13	$26,485.55
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$749.27	$25,736.28
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$26,236.28
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$26,336.28
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$234.31	$26,570.59
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$23,954.96	$0.00	$2,615.63
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,982.15	$0.00	$633.48
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$356.79	$0.00	$276.69
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$2,019.87	$0.00	-$1,743.18
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$878.63	$0.00	-$2,621.81
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$1,684.83	$0.00	-$4,306.64
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$400.00	$0.00	-$4,706.64
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$4,786.55	$0.00	$79.91
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$5.13	$0.00	$85.04
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	-$749.27	$0.00	$834.31
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$500.00	$0.00	$334.31
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$100.00	$0.00	$234.31
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$234.31	$0.00	$0.00
02/05/2025	PI202505-00094	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$0.00	$41,151.79	$41,151.79
02/05/2025	PI202505-00094	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$41,151.79	$0.00	$0.00
02/05/2025	PI202505-00095	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,325.83	$1,325.83
02/05/2025	PI202505-00095	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,325.83	$0.00	$0.00
02/05/2025	PI202505-00096	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,366.43	$7,366.43
02/05/2025	PI202505-00096	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,366.43	$0.00	$0.00

02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$21,654.33	$21,654.33
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$5,194.42	$26,848.75
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$934.81	$27,783.56
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,137.07	$37,920.63
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,130.50	$45,051.13
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$500.00	$45,551.13
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$3,734.46	$41,816.67
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$67.02	$41,749.65
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$0.67	$41,748.98
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$15,935.72	$57,684.70
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$2,060.82	$55,623.88
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,661.09	$57,284.97
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$21,654.33	$0.00	$35,630.64
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$5,194.42	$0.00	$30,436.22
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$934.81	$0.00	$29,501.41
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,137.07	$0.00	$19,364.34
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,130.50	$0.00	$12,233.84
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$500.00	$0.00	$11,733.84
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$3,734.46	$0.00	$15,468.30
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$67.02	$0.00	$15,535.32
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$0.67	$0.00	$15,535.99
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$15,935.72	$0.00	-$399.73
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$2,060.82	$0.00	$1,661.09
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,661.09	$0.00	$0.00
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$26,954.96	-$26,954.96
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$400.00	-$27,354.96
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,982.15	-$29,337.11
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$356.79	-$29,693.90
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$2,019.87	-$31,713.77
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$878.63	-$32,592.40
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,684.83	-$34,277.23
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$4,786.55	-$29,490.68
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$5.13	-$29,485.55
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$749.27	-$28,736.28
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$500.00	-$29,236.28
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$100.00	-$29,336.28
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$234.31	-$29,570.59
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$26,954.96	$0.00	-$2,615.63
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$400.00	$0.00	-$2,215.63
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$1,982.15	$0.00	-$233.48
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$356.79	$0.00	$123.31
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$2,019.87	$0.00	$2,143.18
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$878.63	$0.00	$3,021.81
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$1,684.83	$0.00	$4,706.64
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$4,786.55	$0.00	-$79.91

02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$5.13	$0.00	-$85.04
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$749.27	$0.00	-$834.31
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$500.00	$0.00	-$334.31
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$100.00	$0.00	-$234.31
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	-$234.31	$0.00	$0.00
06/05/2025	PI202505-00100	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$0.00	$45,444.76	$45,444.76
06/05/2025	PI202505-00100	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$45,444.76	$0.00	$0.00
06/05/2025	PI202505-00101	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,700.58	$8,700.58
06/05/2025	PI202505-00101	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$8,700.58	$0.00	$0.00
06/05/2025	PI202505-00102	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,814.93	$1,814.93
06/05/2025	PI202505-00102	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,814.93	$0.00	$0.00
06/05/2025	PI202505-00103	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,084.11	$10,084.11
06/05/2025	PI202505-00103	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,084.11	$0.00	$0.00
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$17,002.01	$17,002.01
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,404.78	$19,406.79
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$432.74	$19,839.53
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$11,742.56	$31,582.09
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,722.46	$35,304.55
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$800.00	$36,104.55
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1,040.33	$35,064.22
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$25.08	$35,039.14
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.44	$35,037.70
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$34,980.28	$70,017.98
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$3,682.36	$66,335.62
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$992.74	$67,328.36
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$17,002.01	$0.00	$50,326.35
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,404.78	$0.00	$47,921.57
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$432.74	$0.00	$47,488.83
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$11,742.56	$0.00	$35,746.27
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$3,722.46	$0.00	$32,023.81
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$800.00	$0.00	$31,223.81
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1,040.33	$0.00	$32,264.14
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$25.08	$0.00	$32,289.22
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1.44	$0.00	$32,290.66
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$34,980.28	$0.00	-$2,689.62
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$3,682.36	$0.00	$992.74
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$992.74	$0.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00105	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$0.00	$110,886.00	$110,886.00
07/05/2025	PI202505-00105	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$110,886.00	$0.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00106	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,336.90	$1,336.90
07/05/2025	PI202505-00106	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,336.90	$0.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00107	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,972.00	$2,972.00
07/05/2025	PI202505-00107	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,972.00	$0.00	$0.00
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$58,305.34	-$58,305.34
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,543.77	-$50,761.57

07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$555.63	-$50,205.94
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$14,845.21	-$35,360.73
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,493.52	-$26,867.21
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,000.00	-$25,867.21
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$429.66	-$26,296.87
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$47.58	-$26,344.45
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.40	-$26,345.85
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$57,118.65	$30,772.80
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$500.00	$31,272.80
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$100.00	$31,372.80
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$686.94	$30,685.86
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,524.81	$32,210.67
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$58,305.34	$0.00	$90,516.01
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$7,543.77	$0.00	$82,972.24
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$555.63	$0.00	$82,416.61
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$14,845.21	$0.00	$67,571.40
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$8,493.52	$0.00	$59,077.88
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,000.00	$0.00	$58,077.88
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$429.66	$0.00	$58,507.54
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$47.58	$0.00	$58,555.12
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1.40	$0.00	$58,556.52
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$57,118.65	$0.00	$1,437.87
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$500.00	$0.00	$937.87
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$100.00	$0.00	$837.87
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$686.94	$0.00	$1,524.81
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,524.81	$0.00	$0.00
08/05/2025	PI202505-00109	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$0.00	$15,222.18	$15,222.18
08/05/2025	PI202505-00109	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$15,222.18	$0.00	$0.00
08/05/2025	PI202505-00110	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,072.65	$2,072.65
08/05/2025	PI202505-00110	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,072.65	$0.00	$0.00
08/05/2025	PI202505-00111	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$11,516.51	$11,516.51
08/05/2025	PI202505-00111	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$11,516.51	$0.00	$0.00
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$52,849.59	$52,849.59
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,097.24	$54,946.83
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$377.45	$55,324.28
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$12,424.47	$67,748.75
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,423.37	$70,172.12
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,000.00	$71,172.12
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$2,169.50	$69,002.62
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$53.16	$68,949.46
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.65	$68,947.81
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,210.57	$72,158.38
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,500.00	$73,658.38
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$686.94	$72,971.44
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$666.30	$73,637.74

08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$52,849.59	$0.00	$20,788.15
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,097.24	$0.00	$18,690.91
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$377.45	$0.00	$18,313.46
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$12,424.47	$0.00	$5,888.99
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,423.37	$0.00	$3,465.62
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,000.00	$0.00	$2,465.62
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$2,169.50	$0.00	$4,635.12
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$53.16	$0.00	$4,688.28
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$1.65	$0.00	$4,689.93
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$3,210.57	$0.00	$1,479.36
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,500.00	$0.00	-$20.64
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$686.94	$0.00	$666.30
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$666.30	$0.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00113	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$0.00	$51,053.14	$51,053.14
09/05/2025	PI202505-00113	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$51,053.14	$0.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00114	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$491.32	$491.32
09/05/2025	PI202505-00114	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$491.32	$0.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00115	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,738.83	$2,738.83
09/05/2025	PI202505-00115	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$2,738.83	$0.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$7,975.24	-$7,975.24
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$5,876.48	-$2,098.76
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,059.23	-$1,039.53
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,469.64	$9,430.11
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$422.25	$9,852.36
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$983.34	$8,869.02
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$18.48	$8,850.54
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$0.57	$8,849.97
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$6,551.42	$15,401.39
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$400.00	$15,801.39
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$148.85	$15,950.24
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$7,975.24	$0.00	$23,925.48
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$5,876.48	$0.00	$18,049.00
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$1,059.23	$0.00	$16,989.77
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$10,469.64	$0.00	$6,520.13
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$422.25	$0.00	$6,097.88
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$983.34	$0.00	$7,081.22
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$18.48	$0.00	$7,099.70
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	-$0.57	$0.00	$7,100.27
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$6,551.42	$0.00	$548.85
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$400.00	$0.00	$148.85
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$148.85	$0.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11	$40,249.11
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06	$42,891.17
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56	$43,366.73
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,504.51	$46,871.24

09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62	$51,625.86
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00	$52,025.86
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34	$51,042.52
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38	$51,005.14
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95	$51,004.19
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$51,504.19
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90	$49,373.29
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96	$50,641.25
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,249.11	$0.00	$10,392.14
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,642.06	$0.00	$7,750.08
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$475.56	$0.00	$7,274.52
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,504.51	$0.00	$3,770.01
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,754.62	$0.00	-$984.61
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00	-$1,384.61
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00	-$401.27
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$37.38	$0.00	-$363.89
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.95	$0.00	-$362.94
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$862.94
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,130.90	$0.00	$1,267.96
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,267.96	$0.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00153	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21	$1,993.21
09/05/2025	PI202505-00153	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00154	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81	$11,073.81
09/05/2025	PI202505-00154	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75	$23,112.75
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55	$28,793.30
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27	$29,815.57
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,363.90	$43,179.47
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29	$48,257.76
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$48,557.76
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47	$47,718.29
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67	$47,702.62
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90	$47,689.72
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34	$54,794.06
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$55,794.06
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$55,894.06
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,341.73	$57,235.79
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,112.75	$0.00	$34,123.04
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,680.55	$0.00	$28,442.49
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,022.27	$0.00	$27,420.22
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,363.90	$0.00	$14,056.32
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,078.29	$0.00	$8,978.03
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00	$8,678.03
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$839.47	$0.00	$9,517.50
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$15.67	$0.00	$9,533.17

09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$12.90	$0.00	$9,546.07
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,104.34	$0.00	$2,441.73
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	$1,441.73
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	$1,341.73
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,341.73	$0.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$40,249.11	-$40,249.11
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$2,642.06	-$42,891.17
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$475.56	-$43,366.73
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$3,504.51	-$46,871.24
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$4,754.62	-$51,625.86
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$400.00	-$52,025.86
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$983.34	-$51,042.52
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$37.38	-$51,005.14
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$0.95	-$51,004.19
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$500.00	-$51,504.19
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$2,130.90	-$49,373.29
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$1,267.96	-$50,641.25
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$40,249.11	$0.00	-$10,392.14
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$2,642.06	$0.00	-$7,750.08
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$475.56	$0.00	-$7,274.52
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$3,504.51	$0.00	-$3,770.01
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$4,754.62	$0.00	$984.61
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$400.00	$0.00	$1,384.61
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$983.34	$0.00	$401.27
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$37.38	$0.00	$363.89
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.95	$0.00	$362.94
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$500.00	$0.00	$862.94
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$2,130.90	$0.00	-$1,267.96
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	-$1,267.96	$0.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00157	Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	$0.00	-$11,073.81	-$11,073.81
09/05/2025	PI202505-00157	Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	-$11,073.81	$0.00	$0.00
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$23,112.75	-$23,112.75
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$5,680.55	-$28,793.30
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,022.27	-$29,815.57
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$13,363.90	-$43,179.47
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$5,078.29	-$48,257.76
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$300.00	-$48,557.76
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$839.47	-$47,718.29
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$15.67	-$47,702.62
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$12.90	-$47,689.72
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$7,104.34	-$54,794.06
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,000.00	-$55,794.06
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$100.00	-$55,894.06
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,341.73	-$57,235.79
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$23,112.75	$0.00	-$34,123.04

09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$5,680.55	$0.00	-$28,442.49
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$1,022.27	$0.00	-$27,420.22
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$13,363.90	$0.00	-$14,056.32
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$5,078.29	$0.00	-$8,978.03
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$300.00	$0.00	-$8,678.03
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$839.47	$0.00	-$9,517.50
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$15.67	$0.00	-$9,533.17
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$12.90	$0.00	-$9,546.07
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$7,104.34	$0.00	-$2,441.73
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$1,000.00	$0.00	-$1,441.73
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$100.00	$0.00	-$1,341.73
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	-$1,341.73	$0.00	$0.00
12/05/2025	PI202505-00117	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$0.00	$33,076.57	$33,076.57
12/05/2025	PI202505-00117	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$33,076.57	$0.00	$0.00
13/05/2025	PI202505-00118	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$0.00	$68,986.14	$68,986.14
13/05/2025	PI202505-00118	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$68,986.14	$0.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00119	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$0.00	$85,427.90	$85,427.90
14/05/2025	PI202505-00119	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$85,427.90	$0.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00120	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$0.00	$875.79	$875.79
14/05/2025	PI202505-00120	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$875.79	$0.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00121	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$0.00	$1,100.00	$1,100.00
14/05/2025	PI202505-00121	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$1,100.00	$0.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00122	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$0.00	$1,606.78	$1,606.78
14/05/2025	PI202505-00122	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$1,606.78	$0.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00123	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$0.00	$1,649.08	$1,649.08
14/05/2025	PI202505-00123	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$1,649.08	$0.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00124	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$1,880.00	$1,880.00
14/05/2025	PI202505-00124	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$1,880.00	$0.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00125	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$490.07	$490.07
14/05/2025	PI202505-00125	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$490.07	$0.00	$0.00
14/05/2025	PI202505-00126	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07	$490.07
14/05/2025	PI202505-00126	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$490.07	$0.00	$0.00
15/05/2025	PI202505-00127	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$0.00	$15,826.18	$15,826.18
15/05/2025	PI202505-00127	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$15,826.18	$0.00	$0.00
16/05/2025	PI202505-00128	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$0.00	$50,661.10	$50,661.10
16/05/2025	PI202505-00128	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$50,661.10	$0.00	$0.00
19/05/2025	PI202505-00129	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$0.00	$61,003.38	$61,003.38
19/05/2025	PI202505-00129	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$61,003.38	$0.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00130	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$0.00	$6,344.04	$6,344.04
20/05/2025	PI202505-00130	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$6,344.04	$0.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00131	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
20/05/2025	PI202505-00131	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$1,200.00	$0.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00132	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$0.00	$1,116.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00132	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$1,116.00	$0.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00133	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$0.00	$1,116.00	$1,116.00

20/05/2025	PI202505-00133	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$1,116.00	$0.00	$0.00
20/05/2025	PI202505-00134	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$0.00	$1,116.00	$1,116.00
20/05/2025	PI202505-00134	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$1,116.00	$0.00	$0.00
21/05/2025	PI202505-00135	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$0.00	$56,305.05	$56,305.05
21/05/2025	PI202505-00135	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$56,305.05	$0.00	$0.00
22/05/2025	PI202505-00136	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$0.00	$57,954.35	$57,954.35
22/05/2025	PI202505-00136	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$57,954.35	$0.00	$0.00
23/05/2025	PI202505-00137	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$0.00	$88,042.03	$88,042.03
23/05/2025	PI202505-00137	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$88,042.03	$0.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00138	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$0.00	$40,850.98	$40,850.98
26/05/2025	PI202505-00138	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$40,850.98	$0.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00139	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$0.00	$100.00	$100.00
26/05/2025	PI202505-00139	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$100.00	$0.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00140	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$0.00	$1,054.00	$1,054.00
26/05/2025	PI202505-00140	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$1,054.00	$0.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00141	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$1,366.37	$1,366.37
26/05/2025	PI202505-00141	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$1,366.37	$0.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00142	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$2,216.00	$2,216.00
26/05/2025	PI202505-00142	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$2,216.00	$0.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00143	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$0.00	$587.00	$587.00
26/05/2025	PI202505-00143	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$587.00	$0.00	$0.00
26/05/2025	PI202505-00144	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$0.00	$1,174.00	$1,174.00
26/05/2025	PI202505-00144	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$1,174.00	$0.00	$0.00
27/05/2025	PI202505-00145	INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$0.00	$14,106.37	$14,106.37
27/05/2025	PI202505-00145	INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$14,106.37	$0.00	$0.00
28/05/2025	PI202505-00146	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$0.00	$31,842.58	$31,842.58
28/05/2025	PI202505-00146	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$31,842.58	$0.00	$0.00
29/05/2025	PI202505-00147	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$0.00	$11,672.53	$11,672.53
29/05/2025	PI202505-00147	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$11,672.53	$0.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00148	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$0.00	$43,268.36	$43,268.36
30/05/2025	PI202505-00148	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$43,268.36	$0.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00149	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00	$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00149	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00150	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$0.00	$1,773,785.14	$1,773,785.14
30/05/2025	PI202505-00150	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$1,773,785.14	$0.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00151	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
30/05/2025	PI202505-00151	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$1,044.00	$0.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00165	Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	$0.00	-$59,952.00	-$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00165	Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	-$59,952.00	$0.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00166	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00	$59,952.00
30/05/2025	PI202505-00166	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$59,952.00	$0.00	$0.00
30/05/2025	PI202505-00167	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$0.00	$25,088.64	$25,088.64
30/05/2025	PI202505-00167	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$25,088.64	$0.00	$0.00
31/05/2025	PI202505-00159	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$0.00	$6.28	$6.28
31/05/2025	PI202505-00159	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$6.28	$0.00	$0.00

31/05/2025	PI202505-00160	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$0.00	$169.26	$169.26
31/05/2025	PI202505-00160	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$169.26	$0.00	$0.00
31/05/2025	PI202505-00161	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$0.00	$193.08	$193.08
31/05/2025	PI202505-00161	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$193.08	$0.00	$0.00
31/05/2025	PI202505-00162	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$0.00	$162.72	$162.72
31/05/2025	PI202505-00162	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$162.72	$0.00	$0.00
31/05/2025	PI202505-00163	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$349.72	$349.72
31/05/2025	PI202505-00163	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$349.72	$0.00	$0.00
31/05/2025	PI202505-00164	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$0.00	$1,159.18	$1,159.18
31/05/2025	PI202505-00164	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$1,159.18	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$727.85	$727.85
02/06/2025	PI202506-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$727.85	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,043.76	$4,043.76
02/06/2025	PI202506-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,043.76	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$18,336.91	-$18,336.91
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,016.51	-$17,320.40
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,133.33	-$8,187.07
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,648.05	-$2,539.02
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$21,657.66	$19,118.64
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00	$19,518.64
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$578.42	$18,940.22
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$653.74	$18,286.48
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$43,784.45	$62,070.93
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$62,170.93
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,790.57	$67,961.50
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$18,336.91	$0.00	$86,298.41
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,016.51	$0.00	$85,281.90
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,133.33	$0.00	$76,148.57
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,648.05	$0.00	$70,500.52
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$21,657.66	$0.00	$48,842.86
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00	$48,442.86
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$578.42	$0.00	$49,021.28
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$653.74	$0.00	$49,675.02
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$43,784.45	$0.00	$5,890.57
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	$5,790.57
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,790.57	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$905.47	$905.47
02/06/2025	PI202506-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$905.47	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,030.69	$5,030.69
02/06/2025	PI202506-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,030.69	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,822.51	$13,822.51
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,979.43	$16,801.94
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$536.18	$17,338.12
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,080.67	$25,418.79
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,795.22	$35,214.01

02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00	$35,414.01
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$13.59	$35,400.42
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$63.28	$35,337.14
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$573.52	$34,763.62
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$24,983.75	$59,747.37
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$60,247.37
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,921.39	$63,168.76
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,240.22	$65,408.98
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,822.51	$0.00	$51,586.47
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,979.43	$0.00	$48,607.04
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$536.18	$0.00	$48,070.86
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,080.67	$0.00	$39,990.19
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,795.22	$0.00	$30,194.97
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$200.00	$0.00	$29,994.97
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$13.59	$0.00	$30,008.56
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$63.28	$0.00	$30,071.84
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$573.52	$0.00	$30,645.36
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$24,983.75	$0.00	$5,661.61
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	$5,161.61
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,921.39	$0.00	$2,240.22
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,240.22	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,700.58	$8,700.58
02/06/2025	PI202506-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,700.58	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,387.24	$1,387.24
02/06/2025	PI202506-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,387.24	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,707.50	$7,707.50
02/06/2025	PI202506-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,707.50	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$38,529.66	$38,529.66
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$707.76	$39,237.42
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$127.39	$39,364.81
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,073.22	$45,438.03
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,079.80	$46,517.83
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$47,017.83
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,803.69	$44,214.14
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$33.65	$44,180.49
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$668.38	$43,512.11
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$28,247.61	$71,759.72
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,373.88	$70,385.84
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$280.43	$70,666.27
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$38,529.66	$0.00	$32,136.61
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$707.76	$0.00	$31,428.85
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$127.39	$0.00	$31,301.46
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,073.22	$0.00	$25,228.24
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,079.80	$0.00	$24,148.44
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	$23,648.44

02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,803.69	$0.00	$26,452.13
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$33.65	$0.00	$26,485.78
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$668.38	$0.00	$27,154.16
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$28,247.61	$0.00	-$1,093.45
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,373.88	$0.00	$280.43
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$280.43	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,242.11	$1,242.11
02/06/2025	PI202506-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,242.11	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,910.29	$6,910.29
02/06/2025	PI202506-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,910.29	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,066.29	$9,066.29
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,417.86	$14,484.15
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$976.69	$15,460.84
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,967.31	$23,428.15
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,045.22	$26,473.37
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,054.49	$31,527.86
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$700.00	$32,227.86
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$38,273.76
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$787.86	$37,485.90
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$7.26	$37,478.64
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,080.18	$36,398.46
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$463.06	$36,861.52
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$37,861.52
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00	$38,061.52
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,889.09	$36,172.43
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$801.05	$36,973.48
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,066.29	$0.00	$27,907.19
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,417.86	$0.00	$22,489.33
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$976.69	$0.00	$21,512.64
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,967.31	$0.00	$13,545.33
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,045.22	$0.00	$10,500.11
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,054.49	$0.00	$5,445.62
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$700.00	$0.00	$4,745.62
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	-$1,300.28
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$787.86	$0.00	-$512.42
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$7.26	$0.00	-$505.16
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,080.18	$0.00	$575.02
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$463.06	$0.00	$111.96
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	-$888.04
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$200.00	$0.00	-$1,088.04
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,889.09	$0.00	$801.05
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$801.05	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,643.93	$1,643.93

02/06/2025	PI202506-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,643.93	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,134.05	$9,134.05
02/06/2025	PI202506-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,134.05	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,561.80	$40,561.80
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,310.80	$41,872.60
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$235.91	$42,108.51
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,320.82	$51,429.33
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,098.70	$54,528.03
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$54,828.03
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,950.02	$51,878.01
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17.51	$51,860.50
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$855.71	$51,004.79
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,039.77	$52,044.56
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$52,544.56
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$343.47	$52,201.09
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$481.95	$52,683.04
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,561.80	$0.00	$12,121.24
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,310.80	$0.00	$10,810.44
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$235.91	$0.00	$10,574.53
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$9,320.82	$0.00	$1,253.71
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,098.70	$0.00	-$1,844.99
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00	-$2,144.99
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,950.02	$0.00	$805.03
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$17.51	$0.00	$822.54
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$855.71	$0.00	$1,678.25
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,039.77	$0.00	$638.48
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	$138.48
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$343.47	$0.00	$481.95
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$481.95	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,091.80	$12,091.80
02/06/2025	PI202506-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,091.80	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,155.89	$2,155.89
02/06/2025	PI202506-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,155.89	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,039.17	$12,039.17
02/06/2025	PI202506-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,039.17	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$39,251.19	$39,251.19
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,426.15	$41,677.34
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$436.68	$42,114.02
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$14,324.96	$56,438.98
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,256.22	$59,695.20
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$700.00	$60,395.20
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34	$59,411.86
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$21.54	$59,390.32
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$3.23	$59,387.09
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$21,290.77	$80,677.86

02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,373.88	$79,303.98
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$80,303.98
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$946.84	$81,250.82
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$39,251.19	$0.00	$41,999.63
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,426.15	$0.00	$39,573.48
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$436.68	$0.00	$39,136.80
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$14,324.96	$0.00	$24,811.84
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,256.22	$0.00	$21,555.62
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$700.00	$0.00	$20,855.62
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00	$21,838.96
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$21.54	$0.00	$21,860.50
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$3.23	$0.00	$21,863.73
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$21,290.77	$0.00	$572.96
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,373.88	$0.00	$1,946.84
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	$946.84
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$946.84	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,083.37	$2,083.37
02/06/2025	PI202506-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,083.37	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,576.12	$11,576.12
02/06/2025	PI202506-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,576.12	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$26,663.47	$26,663.47
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,552.85	$34,216.32
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,359.15	$35,575.47
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,243.70	$58,819.17
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,107.37	$62,926.54
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$63,426.54
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$69,472.44
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$837.86	$68,634.58
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,982.00	$72,616.58
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$73,116.58
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,078.72	$74,195.30
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$26,663.47	$0.00	$47,531.83
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,552.85	$0.00	$39,978.98
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,359.15	$0.00	$38,619.83
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,243.70	$0.00	$15,376.13
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,107.37	$0.00	$11,268.76
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	$10,768.76
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$4,722.86
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$837.86	$0.00	$5,560.72
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,982.00	$0.00	$1,578.72
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	$1,078.72
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,078.72	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86	$1,195.86

02/06/2025	PI202506-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,195.86	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40	$6,654.40
02/06/2025	PI202506-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,654.40	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17,561.68	-$17,561.68
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,526.88	-$9,034.80
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,536.18	-$7,498.62
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$19,267.39	$11,768.77
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,180.85	$18,949.62
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$19,449.62
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$237.20	$19,212.42
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$10.93	$19,201.49
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1.31	$19,200.18
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$20,871.61	$40,071.79
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$41,071.79
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	$40,384.85
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,914.94	$42,299.79
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$17,561.68	$0.00	$59,861.47
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,526.88	$0.00	$51,334.59
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,536.18	$0.00	$49,798.41
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$19,267.39	$0.00	$30,531.02
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,180.85	$0.00	$23,350.17
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	$22,850.17
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$237.20	$0.00	$23,087.37
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$10.93	$0.00	$23,098.30
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1.31	$0.00	$23,099.61
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$20,871.61	$0.00	$2,228.00
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	$1,228.00
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00	$1,914.94
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,914.94	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88	$1,542.88
02/06/2025	PI202506-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,542.88	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89	$8,751.89
02/06/2025	PI202506-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,751.89	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11	$40,249.11
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06	$42,891.17
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56	$43,366.73
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,504.51	$46,871.24
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62	$51,625.86
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00	$52,025.86
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34	$51,042.52
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38	$51,005.14
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95	$51,004.19
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$51,504.19
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90	$49,373.29
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96	$50,641.25

02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$40,249.11	$0.00	$10,392.14
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,642.06	$0.00	$7,750.08
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$475.56	$0.00	$7,274.52
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,504.51	$0.00	$3,770.01
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,754.62	$0.00	-$984.61
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$400.00	$0.00	-$1,384.61
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$983.34	$0.00	-$401.27
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$37.38	$0.00	-$363.89
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.95	$0.00	-$362.94
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$500.00	$0.00	-$862.94
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$2,130.90	$0.00	$1,267.96
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,267.96	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21	$1,993.21
02/06/2025	PI202506-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,993.21	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81	$11,073.81
02/06/2025	PI202506-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$11,073.81	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75	$23,112.75
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55	$28,793.30
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27	$29,815.57
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,363.90	$43,179.47
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29	$48,257.76
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$48,557.76
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47	$47,718.29
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67	$47,702.62
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90	$47,689.72
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34	$54,794.06
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$55,794.06
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$55,894.06
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,341.73	$57,235.79
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$23,112.75	$0.00	$34,123.04
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,680.55	$0.00	$28,442.49
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,022.27	$0.00	$27,420.22
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$13,363.90	$0.00	$14,056.32
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,078.29	$0.00	$8,978.03
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00	$8,678.03
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$839.47	$0.00	$9,517.50
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$15.67	$0.00	$9,533.17
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$12.90	$0.00	$9,546.07
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,104.34	$0.00	$2,441.73
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,000.00	$0.00	$1,441.73
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	$1,341.73
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,341.73	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09	$17,782.09
02/06/2025	PI202506-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$17,782.09	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24	$1,533.24

02/06/2025	PI202506-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,533.24	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39	$8,518.39
02/06/2025	PI202506-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$8,518.39	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$5,548.50	-$5,548.50
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,575.26	-$2,973.24
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$462.97	-$2,510.27
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,507.20	$9,996.93
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,438.44	$28,435.37
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,337.58	$33,772.95
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$33,872.95
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,265.35	$32,607.60
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$81.41	$32,526.19
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.69	$32,525.50
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,997.81	$69,523.31
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,500.00	$71,023.31
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$71,123.31
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	$70,436.37
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,893.36	$75,329.73
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$5,548.50	$0.00	$80,878.23
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,575.26	$0.00	$78,302.97
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$462.97	$0.00	$77,840.00
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$12,507.20	$0.00	$65,332.80
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$18,438.44	$0.00	$46,894.36
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$5,337.58	$0.00	$41,556.78
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	$41,456.78
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,265.35	$0.00	$42,722.13
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$81.41	$0.00	$42,803.54
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$0.69	$0.00	$42,804.23
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$36,997.81	$0.00	$5,806.42
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,500.00	$0.00	$4,306.42
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$100.00	$0.00	$4,206.42
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00	$4,893.36
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$4,893.36	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49	$1,113.49
02/06/2025	PI202506-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.49	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56	$6,202.56
02/06/2025	PI202506-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,202.56	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$27,693.01	$27,693.01
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$312.65	$28,005.66
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,721.09	$29,726.75
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,922.30	$33,649.05
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.92	$34,762.97
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$35,062.97
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,771.20	$33,291.77
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$337.67	$32,954.10

02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,333.03	$35,287.13
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	$34,600.19
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$297.08	$34,897.27
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$27,693.01	$0.00	$7,204.26
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$312.65	$0.00	$6,891.61
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,721.09	$0.00	$5,170.52
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$3,922.30	$0.00	$1,248.22
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,113.92	$0.00	$134.30
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$300.00	$0.00	-$165.70
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$1,771.20	$0.00	$1,605.50
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$337.67	$0.00	$1,943.17
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$2,333.03	$0.00	-$389.86
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	-$686.94	$0.00	$297.08
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$297.08	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$6,045.90
02/06/2025	PI202506-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$6,045.90	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,280.78	$1,280.78
02/06/2025	PI202506-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$1,280.78	$0.00	$0.00
02/06/2025	PI202506-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,115.70	$7,115.70
02/06/2025	PI202506-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$7,115.70	$0.00	$0.00
		SUBTOTAL	$7,880,153.03	$7,880,153.03	
		TOTAL	$0.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
01/04/2025	PI202504-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$800.00	$800.00
01/04/2025	PI202504-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90	$6,845.90
01/04/2025	PI202504-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,019.36	$19,865.26
01/04/2025	PI202504-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$72,334.44	$92,199.70
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$293,061.43	$385,261.13
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$15,065.89	$400,327.02
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,712.03	$403,039.05
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$33,267.34	$436,306.39
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,573.82	$438,880.21
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$30,906.54	$469,786.75
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$600.00	$470,386.75
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90	$476,432.65
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$32,777.07	$443,655.58
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$32,971.46	$410,684.12
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$0.74	$410,683.38
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$24,951.57	$435,634.95
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$10,057.76	$425,577.19
01/04/2025	PI202504-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$736.66	$426,313.85
01/04/2025	PI202504-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80	$438,405.65
01/04/2025	PI202504-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$13,146.56	$451,552.21
01/04/2025	PI202504-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$73,070.16	$524,622.37
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$323,740.92	$848,363.29
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$26,321.54	$874,684.83
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$4,743.57	$879,428.40
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$16,586.55	$896,014.95
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$5,752.41	$901,767.36
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$500.00	$902,267.36
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$6,045.90	$908,313.26
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$31,845.97	$876,467.29
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$45,826.25	$830,641.04
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$6.83	$830,634.21
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$77,389.46	$908,023.67
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$2,500.00	$910,523.67
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$100.00	$910,623.67
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$16,556.64	$894,067.03
01/04/2025	PI202504-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/02/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,315.74	$895,382.77
01/04/2025	PI202504-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,419.61	$896,802.38
01/04/2025	PI202504-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$7,887.88	$904,690.26
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$3,564.84	$908,255.10
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$4,621.99	$912,877.09
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$831.85	$913,708.94

01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$14,697.81	$928,406.75
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$1,812.85	$930,219.60
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$700.00	$930,919.60
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$12,091.80	$943,011.40
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$983.34	$942,028.06
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$4.15	$942,023.91
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$912.46	$941,111.45
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$53,721.38	$994,832.83
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	-$2,060.82	$992,772.01
01/04/2025	PI202504-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/03/2025 DEPOSITADOS EL 22/04/2025	$0.00	$470.04	$993,242.05
01/04/2025	PI202504-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/ABRIL/2025	$0.00	$22,908.89	$1,016,150.94
02/04/2025	PI202504-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025	$0.00	$71,267.35	$1,087,418.29
02/04/2025	PI202504-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/MARZO/2025	$0.00	$2,215.62	$1,089,633.91
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$3,504.51	$1,086,129.40
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$4,754.62	$1,081,374.78
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$400.00	$1,080,974.78
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$983.34	$1,081,958.12
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$37.38	$1,081,995.50
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$0.95	$1,081,996.45
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$500.00	$1,081,496.45
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	$2,130.90	$1,083,627.35
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$1,267.96	$1,082,359.39
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$40,249.11	$1,042,110.28
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$2,642.06	$1,039,468.22
02/04/2025	PI202504-00078	Póliza de cancelación de PI202504-00067 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0064.	$0.00	-$475.56	$1,038,992.66
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$17,561.68	$1,056,554.34
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$8,526.88	$1,048,027.46
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,536.18	$1,046,491.28
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$19,267.39	$1,027,223.89
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$7,180.85	$1,020,043.04
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$500.00	$1,019,543.04
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$237.20	$1,019,780.24
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$10.93	$1,019,791.17
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$1.31	$1,019,792.48
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$20,871.61	$998,920.87
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,000.00	$997,920.87
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	$686.94	$998,607.81
02/04/2025	PI202504-00079	Póliza de cancelación de PI202504-00064 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0063.	$0.00	-$1,914.94	$996,692.87
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$5,548.50	$1,002,241.37
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$2,575.26	$999,666.11
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$462.97	$999,203.14
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$12,507.20	$986,695.94
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$18,438.44	$968,257.50
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$5,337.58	$962,919.92
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$100.00	$962,819.92

02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$1,265.35	$964,085.27
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$81.41	$964,166.68
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$0.69	$964,167.37
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$36,997.81	$927,169.56
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$1,500.00	$925,669.56
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$100.00	$925,569.56
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	$686.94	$926,256.50
02/04/2025	PI202504-00080	Póliza de cancelación de PI202504-00074 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0066.	$0.00	-$4,893.36	$921,363.14
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$23,112.75	$898,250.39
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$5,680.55	$892,569.84
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,022.27	$891,547.57
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$13,363.90	$878,183.67
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$5,078.29	$873,105.38
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$300.00	$872,805.38
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$839.47	$873,644.85
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$15.67	$873,660.52
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	$12.90	$873,673.42
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$7,104.34	$866,569.08
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,000.00	$865,569.08
02/04/2025	PI202504-00081	Póliza de cancelación de PI202504-00070 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0065.	$0.00	-$1,441.73	$864,127.35
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$27,693.01	$836,434.34
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$1,721.09	$834,713.25
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$312.65	$834,400.60
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$3,874.30	$830,526.30
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$1,161.92	$829,364.38
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$300.00	$829,064.38
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$1,771.20	$830,835.58
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$2,333.03	$828,502.55
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$686.94	$829,189.49
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	-$297.08	$828,892.41
02/04/2025	PI202504-00082	Póliza de cancelación de PI202504-00077 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0067.	$0.00	$337.67	$829,230.08
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$26,663.47	$802,566.61
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$7,552.85	$795,013.76
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,359.15	$793,654.61
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$23,243.70	$770,410.91
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$4,107.37	$766,303.54
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$500.00	$765,803.54
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$6,045.90	$759,757.64
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	$787.86	$760,545.50
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	$54.10	$760,599.60
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$3,982.00	$756,617.60
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$500.00	$756,117.60
02/04/2025	PI202504-00083	Póliza de cancelación de PI202504-00060 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0062.	$0.00	-$1,082.82	$755,034.78
03/04/2025	PI202504-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025	$0.00	$20,088.28	$775,123.06
03/04/2025	PI202504-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/MARZO/2025	$0.00	$5,054.49	$780,177.55

03/04/2025	PI202504-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 01/04/2025	$0.00	$1,649.08	$781,826.63
03/04/2025	PI202504-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/03/2025	$0.00	$761.80	$782,588.43
03/04/2025	PI202504-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07	$783,078.50
03/04/2025	PI202504-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$725.54	$783,804.04
03/04/2025	PI202504-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 21/03/2025	$0.00	$1,054.00	$784,858.04
04/04/2025	PI202504-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/ABRIL/2025	$0.00	$10,602.09	$795,460.13
07/04/2025	PI202504-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/ABRIL/2025	$0.00	$58,426.61	$853,886.74
08/04/2025	PI202504-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/ABRIL/2025	$0.00	$117,940.90	$971,827.64
09/04/2025	PI202504-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025	$0.00	$36,232.78	$1,008,060.42
09/04/2025	PI202504-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43	$1,008,663.85
09/04/2025	PI202504-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$6,661.57	$1,015,325.42
09/04/2025	PI202504-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 07/04/2025	$0.00	$603.43	$1,015,928.85
09/04/2025	PI202504-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/03/2025	$0.00	$275.00	$1,016,203.85
10/04/2025	PI202504-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/ABRIL/2025	$0.00	$72,141.36	$1,088,345.21
10/04/2025	PI202504-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 08/04/2025	$0.00	$696.00	$1,089,041.21
10/04/2025	PI202504-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 02/04/2025	$0.00	$232.00	$1,089,273.21
11/04/2025	PI202504-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/ABRIL/2025	$0.00	$89,661.70	$1,178,934.91
14/04/2025	PI202504-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/ABRIL/2025	$0.00	$14,952.31	$1,193,887.22
15/04/2025	PI202504-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025	$0.00	$37,972.58	$1,231,859.80
16/04/2025	PI202504-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/ABRIL/2025	$0.00	$66,798.35	$1,298,658.15
21/04/2025	PI202504-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/ABRIL/2025	$0.00	$26,229.22	$1,324,887.37
22/04/2025	PI202504-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/ABRIL/2025	$0.00	$119,821.47	$1,444,708.84
23/04/2025	PI202504-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/ABRIL/2025	$0.00	$64,988.60	$1,509,697.44
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,822.51	$1,523,519.95
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,979.43	$1,526,499.38
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$536.18	$1,527,035.56
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,080.67	$1,535,116.23
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,795.22	$1,544,911.45
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00	$1,545,111.45
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$13.59	$1,545,097.86
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$63.28	$1,545,034.58
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$573.52	$1,544,461.06
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$24,983.75	$1,569,444.81
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$1,569,944.81
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,921.39	$1,572,866.20
23/04/2025	PI202504-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,240.22	$1,575,106.42
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$13,822.51	$1,561,283.91
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,979.43	$1,558,304.48
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$536.18	$1,557,768.30
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$8,080.67	$1,549,687.63
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$9,795.22	$1,539,892.41
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$200.00	$1,539,692.41
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$13.59	$1,539,706.00
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$63.28	$1,539,769.28
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	$573.52	$1,540,342.80

23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$24,983.75	$1,515,359.05
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$500.00	$1,514,859.05
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,921.39	$1,511,937.66
23/04/2025	PI202504-00059	Póliza de cancelación de PI202504-00058 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0049.	$0.00	-$2,240.22	$1,509,697.44
24/04/2025	PI202504-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025	$0.00	$20,205.74	$1,529,903.18
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$26,663.47	$1,556,566.65
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,552.85	$1,564,119.50
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,359.15	$1,565,478.65
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,243.70	$1,588,722.35
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,107.37	$1,592,829.72
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$1,593,329.72
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$1,599,375.62
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$787.86	$1,598,587.76
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$54.10	$1,598,533.66
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,982.00	$1,602,515.66
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$1,603,015.66
24/04/2025	PI202504-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,082.82	$1,604,098.48
24/04/2025	PI202504-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$1,610,144.38
24/04/2025	PI202504-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86	$1,611,340.24
24/04/2025	PI202504-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40	$1,617,994.64
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17,561.68	$1,600,432.96
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,526.88	$1,608,959.84
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,536.18	$1,610,496.02
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$19,267.39	$1,629,763.41
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,180.85	$1,636,944.26
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$1,637,444.26
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$237.20	$1,637,207.06
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$10.93	$1,637,196.13
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1.31	$1,637,194.82
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$20,871.61	$1,658,066.43
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$1,659,066.43
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	$1,658,379.49
24/04/2025	PI202504-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,914.94	$1,660,294.43
24/04/2025	PI202504-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88	$1,661,837.31
24/04/2025	PI202504-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89	$1,670,589.20
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11	$1,710,838.31
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06	$1,713,480.37
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56	$1,713,955.93
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,504.51	$1,717,460.44
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62	$1,722,215.06
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00	$1,722,615.06
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34	$1,721,631.72
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38	$1,721,594.34
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95	$1,721,593.39
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$1,722,093.39

24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90	$1,719,962.49
24/04/2025	PI202504-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96	$1,721,230.45
24/04/2025	PI202504-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21	$1,723,223.66
25/04/2025	PI202504-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/ABRIL/2025	$0.00	$189,239.83	$1,912,463.49
28/04/2025	PI202504-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/ABRIL/2025	$0.00	$3,547.07	$1,916,010.56
29/04/2025	PI202504-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025	$0.00	$45,909.04	$1,961,919.60
29/04/2025	PI202504-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,054.00	$1,962,973.60
29/04/2025	PI202504-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 27/04/2025	$0.00	$761.80	$1,963,735.40
29/04/2025	PI202504-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,392.00	$1,965,127.40
29/04/2025	PI202504-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/03/2025	$0.00	$1,392.00	$1,966,519.40
29/04/2025	PI202504-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 14/04/2025	$0.00	$875.79	$1,967,395.19
29/04/2025	PI202504-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 10/04/2025	$0.00	$1,100.00	$1,968,495.19
29/04/2025	PI202504-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 11/04/2025	$0.00	$100.00	$1,968,595.19
30/04/2025	PI202504-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025	$0.00	$8,308.15	$1,976,903.34
30/04/2025	PI202504-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$725.54	$1,977,628.88
30/04/2025	PI202504-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 28/04/2025	$0.00	$1,263.51	$1,978,892.39
30/04/2025	PI202504-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 23/04/2025	$0.00	$1,366.37	$1,980,258.76
30/04/2025	PI202504-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$1,044.00	$1,981,302.76
30/04/2025	PI202504-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/ABRIL/2025 DEPOSITADOS EL 04/04/2025	$0.00	$134,168.00	$2,115,470.76
30/04/2025	PI202504-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81	$2,126,544.57
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75	$2,149,657.32
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55	$2,155,337.87
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27	$2,156,360.14
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,363.90	$2,169,724.04
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29	$2,174,802.33
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$2,175,102.33
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47	$2,174,262.86
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67	$2,174,247.19
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90	$2,174,234.29
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34	$2,181,338.63
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$2,182,338.63
30/04/2025	PI202504-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,441.73	$2,183,780.36
30/04/2025	PI202504-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09	$2,201,562.45
30/04/2025	PI202504-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24	$2,203,095.69
30/04/2025	PI202504-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39	$2,211,614.08
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$5,548.50	$2,206,065.58
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,575.26	$2,208,640.84
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$462.97	$2,209,103.81
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,507.20	$2,221,611.01
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,438.44	$2,240,049.45
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,337.58	$2,245,387.03
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$2,245,487.03
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,265.35	$2,244,221.68
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$81.41	$2,244,140.27
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.69	$2,244,139.58

30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,997.81	$2,281,137.39
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,500.00	$2,282,637.39
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$2,282,737.39
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	$2,282,050.45
30/04/2025	PI202504-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,893.36	$2,286,943.81
30/04/2025	PI202504-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49	$2,288,057.30
30/04/2025	PI202504-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56	$2,294,259.86
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$27,693.01	$2,321,952.87
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,721.09	$2,323,673.96
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$312.65	$2,323,986.61
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,874.30	$2,327,860.91
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,161.92	$2,329,022.83
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$2,329,322.83
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,771.20	$2,327,551.63
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$337.67	$2,327,213.96
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,333.03	$2,329,546.99
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	$2,328,860.05
30/04/2025	PI202504-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$297.08	$2,329,157.13
30/04/2025	PI202504-00084	Póliza de cancelación de PI202504-00062 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0004.	$0.00	-$1,195.86	$2,327,961.27
30/04/2025	PI202504-00085	Póliza de cancelación de PI202504-00068 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0006.	$0.00	-$1,993.21	$2,325,968.06
30/04/2025	PI202504-00086	Póliza de cancelación de PI202504-00065 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0005.	$0.00	-$1,542.88	$2,324,425.18
30/04/2025	PI202504-00087	Póliza de cancelación de PI202504-00072 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0007.	$0.00	-$1,533.24	$2,322,891.94
30/04/2025	PI202504-00088	Póliza de cancelación de PI202504-00075 correspondiente al documento origen BAI176-202504-0008.	$0.00	-$1,113.49	$2,321,778.45
30/04/2025	PI202504-00089	Póliza de cancelación de PI202504-00066 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0005.	$0.00	-$8,751.89	$2,313,026.56
30/04/2025	PI202504-00090	Póliza de cancelación de PI202504-00063 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0004.	$0.00	-$6,654.40	$2,306,372.16
30/04/2025	PI202504-00091	Póliza de cancelación de PI202504-00076 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0008.	$0.00	-$6,202.56	$2,300,169.60
30/04/2025	PI202504-00092	Póliza de cancelación de PI202504-00069 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0006.	$0.00	-$11,073.81	$2,289,095.79
30/04/2025	PI202504-00093	Póliza de cancelación de PI202504-00073 correspondiente al documento origen BAI299-202504-0007.	$0.00	-$8,518.39	$2,280,577.40
30/04/2025	PI202504-00094	Póliza de cancelación de PI202504-00061 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0003.	$0.00	-$6,045.90	$2,274,531.50
30/04/2025	PI202504-00095	Póliza de cancelación de PI202504-00071 correspondiente al documento origen BAI468-202504-0004.	$0.00	-$17,782.09	$2,256,749.41
30/04/2025	PI202504-00096	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 859	$0.00	$6.71	$2,256,756.12
30/04/2025	PI202504-00097	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 176	$0.00	$175.39	$2,256,931.51
30/04/2025	PI202504-00098	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 299	$0.00	$142.48	$2,257,073.99
30/04/2025	PI202504-00099	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 468	$0.00	$171.48	$2,257,245.47
30/04/2025	PI202504-00100	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 952	$0.00	$558.12	$2,257,803.59
30/04/2025	PI202504-00101	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 566	$0.00	$1,328.10	$2,259,131.69
01/05/2025	PI202505-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48	$2,273,878.17
01/05/2025	PI202505-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,620.87	$2,275,499.04
01/05/2025	PI202505-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,005.10	$2,284,504.14
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$30,223.14	$2,314,727.28
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,562.23	$2,317,289.51
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,699.25	$2,320,988.76
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,081.52	$2,325,070.28
01/05/2025	PI202505-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$258.27	$2,325,328.55
01/05/2025	PI202505-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$2,331,374.45

01/05/2025	PI202505-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,210.41	$2,333,584.86
01/05/2025	PI202505-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,280.76	$2,345,865.62
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,688.02	$2,360,553.64
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,453.43	$2,366,007.07
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$981.49	$2,366,988.56
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,478.40	$2,371,466.96
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,059.54	$2,379,526.50
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00	$2,380,226.50
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,330.26	$2,375,896.24
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$362.90	$2,375,533.34
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,572.85	$2,373,960.49
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$38,393.35	$2,412,353.84
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$2,412,853.84
01/05/2025	PI202505-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,150.35	$2,414,004.19
01/05/2025	PI202505-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$2,420,050.09
01/05/2025	PI202505-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,517.88	$2,422,567.97
01/05/2025	PI202505-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,993.14	$2,436,561.11
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$53,612.00	$2,490,173.11
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,052.70	$2,496,225.81
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,089.97	$2,497,315.78
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,327.82	$2,511,643.60
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,284.04	$2,515,927.64
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,300.00	$2,517,227.64
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,737.88	$2,513,489.76
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$148.97	$2,513,340.79
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,589.89	$2,511,750.90
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,494.21	$2,513,245.11
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$2,513,745.11
01/05/2025	PI202505-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 18/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,129.89	$2,514,875.00
01/05/2025	PI202505-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$2,520,920.90
01/05/2025	PI202505-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,505.32	$2,522,426.22
01/05/2025	PI202505-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,363.03	$2,530,789.25
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,866.02	$2,542,655.27
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,968.90	$2,550,624.17
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,434.06	$2,552,058.23
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,815.87	$2,561,874.10
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,676.44	$2,572,550.54
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$2,573,050.54
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$7,467.15	$2,565,583.39
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$331.31	$2,565,252.08
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,371.68	$2,563,880.40
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,766.80	$2,568,647.20
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00	$2,569,647.20
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$2,569,747.20
01/05/2025	PI202505-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,644.52	$2,572,391.72

01/05/2025	PI202505-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,436.77	$2,592,828.49
01/05/2025	PI202505-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,013.75	$2,593,842.24
01/05/2025	PI202505-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,632.07	$2,599,474.31
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$25,818.07	$2,625,292.38
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,653.75	$2,627,946.13
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$477.66	$2,628,423.79
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,046.14	$2,633,469.93
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$208.71	$2,633,678.64
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$2,634,078.64
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,950.02	$2,631,128.62
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3.20	$2,631,125.42
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$663.06	$2,630,462.36
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,482.24	$2,631,944.60
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$55.68	$2,632,000.28
01/05/2025	PI202505-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76	$2,629,252.52
01/05/2025	PI202505-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$2,641,344.32
01/05/2025	PI202505-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,082.45	$2,644,426.77
01/05/2025	PI202505-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,126.28	$2,661,553.05
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$56,501.16	$2,718,054.21
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,390.66	$2,720,444.87
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$430.32	$2,720,875.19
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,116.58	$2,731,991.77
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,134.80	$2,734,126.57
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$800.00	$2,734,926.57
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6,485.76	$2,728,440.81
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$30.79	$2,728,410.02
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,989.08	$2,726,420.94
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$2,726,920.94
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$37,217.07	$2,764,138.01
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88	$2,762,764.13
01/05/2025	PI202505-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$583.05	$2,763,347.18
01/05/2025	PI202505-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,884.08	$2,765,231.26
01/05/2025	PI202505-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,467.48	$2,775,698.74
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$29,083.81	$2,804,782.55
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,569.89	$2,812,352.44
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,567.23	$2,821,919.67
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,638.83	$2,830,558.50
01/05/2025	PI202505-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$862.90	$2,831,421.40
01/05/2025	PI202505-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$2,843,513.20
01/05/2025	PI202505-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,385.35	$2,844,898.55
01/05/2025	PI202505-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,696.76	$2,852,595.31
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,653.53	$2,860,248.84
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,068.58	$2,870,317.42
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,812.03	$2,872,129.45
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,890.41	$2,886,019.86

01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,430.97	$2,898,450.83
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,136.00	$2,901,586.83
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$2,901,886.83
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,950.02	$2,898,936.81
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$101.87	$2,898,834.94
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,317.60	$2,897,517.34
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,039.77	$2,898,557.11
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$2,899,057.11
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$2,899,157.11
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94	$2,898,470.17
01/05/2025	PI202505-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,284.20	$2,901,754.37
01/05/2025	PI202505-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,646.56	$2,903,400.93
01/05/2025	PI202505-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,148.02	$2,912,548.95
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$19,681.54	$2,932,230.49
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,670.78	$2,938,901.27
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,200.63	$2,940,101.90
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,319.76	$2,951,421.66
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,353.33	$2,960,774.99
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,400.00	$2,962,174.99
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,559.06	$2,959,615.93
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$81.05	$2,959,534.88
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,494.09	$2,958,040.79
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$2,958,140.79
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94	$2,957,453.85
01/05/2025	PI202505-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,494.18	$2,959,948.03
01/05/2025	PI202505-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$24,183.60	$2,984,131.63
01/05/2025	PI202505-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,669.59	$2,985,801.22
01/05/2025	PI202505-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,276.23	$2,995,077.45
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$27,927.97	$3,023,005.42
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,374.77	$3,030,380.19
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,327.32	$3,031,707.51
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,425.96	$3,044,133.47
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,769.05	$3,050,902.52
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$3,051,102.52
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,386.31	$3,047,716.21
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$20.16	$3,047,696.05
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,427.84	$3,046,268.21
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,140.15	$3,047,408.36
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$3,047,508.36
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76	$3,044,760.60
01/05/2025	PI202505-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 27/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,310.60	$3,046,071.20
01/05/2025	PI202505-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,517.46	$3,047,588.66
01/05/2025	PI202505-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,430.71	$3,056,019.37
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$27,107.83	$3,028,911.54
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,400.67	$3,031,312.21

01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$432.11	$3,031,744.32
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,035.07	$3,040,779.39
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,001.40	$3,050,780.79
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$3,050,980.79
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,139.78	$3,046,841.01
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$317.21	$3,046,523.80
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$3,058,615.60
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,296.54	$3,057,319.06
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$38,411.44	$3,095,730.50
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88	$3,094,356.62
01/05/2025	PI202505-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,192.60	$3,096,549.22
01/05/2025	PI202505-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,267.16	$3,098,816.38
01/05/2025	PI202505-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,596.23	$3,111,412.61
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$30,053.33	$3,141,465.94
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,181.81	$3,144,647.75
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$572.73	$3,145,220.48
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,873.38	$3,155,093.86
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,318.74	$3,162,412.60
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$600.00	$3,163,012.60
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,152.01	$3,159,860.59
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$21.69	$3,159,838.90
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,604.40	$3,158,234.50
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,577.63	$3,178,812.13
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00	$3,179,812.13
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,261.80	$3,175,550.33
01/05/2025	PI202505-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/03/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,051.10	$3,177,601.43
01/05/2025	PI202505-00045	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,828.48	$3,179,429.91
01/05/2025	PI202505-00046	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,158.92	$3,189,588.83
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$46,298.87	$3,235,887.70
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,682.44	$3,239,570.14
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$662.80	$3,240,232.94
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,311.60	$3,249,544.54
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,430.00	$3,250,974.54
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$3,251,374.54
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6,158.45	$3,245,216.09
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$6.02	$3,245,210.07
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$611.56	$3,244,598.51
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76	$3,241,850.75
01/05/2025	PI202505-00047	INGRESOS RECAUDADOS EL 01/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$401.36	$3,242,252.11
01/05/2025	PI202505-00048	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,545.74	$3,243,797.85
01/05/2025	PI202505-00049	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,588.41	$3,252,386.26
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$11,102.63	$3,263,488.89
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,326.97	$3,271,815.86
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,498.50	$3,273,314.36
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$20,836.59	$3,294,150.95

01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,143.52	$3,302,294.47
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$3,302,694.47
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,897.05	$3,300,797.42
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$156.31	$3,300,641.11
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$568.58	$3,300,072.53
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$3,300,172.53
01/05/2025	PI202505-00050	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,344.17	$3,302,516.70
01/05/2025	PI202505-00051	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$3,308,562.60
01/05/2025	PI202505-00052	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,640.77	$3,310,203.37
01/05/2025	PI202505-00053	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,116.28	$3,319,319.65
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$39,004.54	$3,358,324.19
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,648.89	$3,362,973.08
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$836.69	$3,363,809.77
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,984.93	$3,374,794.70
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,898.82	$3,381,693.52
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$3,381,993.52
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,521.69	$3,378,471.83
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,155.69	$3,377,316.14
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$91.34	$3,377,224.80
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$3,377,724.80
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,747.76	$3,374,977.04
01/05/2025	PI202505-00054	INGRESOS RECAUDADOS EL 03/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,827.87	$3,376,804.91
01/05/2025	PI202505-00055	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$887.23	$3,377,692.14
01/05/2025	PI202505-00056	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,929.23	$3,382,621.37
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$26,954.96	$3,409,576.33
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$3,409,976.33
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,982.15	$3,411,958.48
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$356.79	$3,412,315.27
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,019.87	$3,414,335.14
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$878.63	$3,415,213.77
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,684.83	$3,416,898.60
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,786.55	$3,412,112.05
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$5.13	$3,412,106.92
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$749.27	$3,411,357.65
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$3,411,857.65
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$3,411,957.65
01/05/2025	PI202505-00057	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$234.31	$3,412,191.96
01/05/2025	PI202505-00058	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,091.80	$3,424,283.76
01/05/2025	PI202505-00059	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,212.34	$3,425,496.10
01/05/2025	PI202505-00060	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,744.77	$3,432,240.87
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,109.03	$3,440,349.90
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,561.96	$3,446,911.86
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,182.63	$3,448,094.49
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,149.35	$3,465,243.84
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,193.01	$3,480,436.85

01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$600.00	$3,481,036.85
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,896.44	$3,477,140.41
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$26.38	$3,477,114.03
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,038.28	$3,476,075.75
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$32,823.53	$3,508,899.28
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$3,509,399.28
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$3,509,499.28
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94	$3,508,812.34
01/05/2025	PI202505-00061	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,086.49	$3,512,898.83
01/05/2025	PI202505-00062	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,334.23	$3,514,233.06
01/05/2025	PI202505-00063	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,413.49	$3,521,646.55
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$45,942.80	$3,475,703.75
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,985.64	$3,482,689.39
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,257.22	$3,483,946.61
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,582.97	$3,500,529.58
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$17,012.25	$3,517,541.83
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00	$3,518,241.83
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2,641.76	$3,515,600.07
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$37.35	$3,515,562.72
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,774.80	$3,568,337.52
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,009.59	$3,567,327.93
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$3,567,827.93
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$3,568,227.93
01/05/2025	PI202505-00064	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,484.54	$3,572,712.47
01/05/2025	PI202505-00065	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,001.53	$3,573,714.00
01/05/2025	PI202505-00066	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,564.74	$3,579,278.74
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,419.18	$3,575,859.56
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,625.01	$3,578,484.57
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$472.47	$3,578,957.04
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,492.92	$3,586,449.96
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,873.51	$3,592,323.47
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$3,592,823.47
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34	$3,591,840.13
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$141.56	$3,591,698.57
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$822.98	$3,590,875.59
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$23,103.29	$3,613,978.88
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$3,614,278.88
01/05/2025	PI202505-00067	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,279.45	$3,615,558.33
01/05/2025	PI202505-00068	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$481.29	$3,616,039.62
01/05/2025	PI202505-00069	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,673.87	$3,618,713.49
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$34,854.34	$3,583,859.15
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,968.86	$3,588,828.01
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$894.22	$3,589,722.23
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,350.56	$3,595,072.79
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,530.58	$3,597,603.37

01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,400.00	$3,599,003.37
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,966.68	$3,597,036.69
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1.53	$3,597,035.16
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$596.07	$3,596,439.09
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$33,713.18	$3,630,152.27
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$57.25	$3,630,095.02
01/05/2025	PI202505-00070	INGRESOS RECAUDADOS EL 10/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$694.82	$3,630,789.84
01/05/2025	PI202505-00071	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,544.81	$3,632,334.65
01/05/2025	PI202505-00072	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,583.10	$3,640,917.75
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$929.55	$3,639,988.20
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$9,162.91	$3,649,151.11
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,649.13	$3,650,800.24
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$18,586.27	$3,669,386.51
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,306.39	$3,677,692.90
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$800.00	$3,678,492.90
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,936.61	$3,680,429.51
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$3,686,475.41
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$890.11	$3,685,585.30
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$281.95	$3,685,867.25
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$334.43	$3,685,532.82
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$436.12	$3,685,968.94
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$899.08	$3,685,069.86
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,226.23	$3,687,296.09
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00	$3,688,296.09
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$3,688,396.09
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3,033.99	$3,685,362.10
01/05/2025	PI202505-00073	INGRESOS RECAUDADOS EL 11/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,246.92	$3,687,609.02
01/05/2025	PI202505-00074	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$812.82	$3,688,421.84
01/05/2025	PI202505-00075	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,515.88	$3,692,937.72
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,705.98	$3,705,643.70
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,015.69	$3,706,659.39
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$182.79	$3,706,842.18
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,136.62	$3,709,978.80
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,600.47	$3,711,579.27
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$3,717,625.17
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34	$3,716,641.83
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$25.28	$3,716,616.55
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$552.88	$3,716,063.67
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$145.36	$3,716,209.03
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$3,716,709.03
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$3,717,009.03
01/05/2025	PI202505-00076	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$418.06	$3,717,427.09
01/05/2025	PI202505-00077	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$14,746.48	$3,732,173.57
01/05/2025	PI202505-00078	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,049.93	$3,733,223.50
01/05/2025	PI202505-00079	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,833.06	$3,739,056.56

01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,364.93	$3,755,421.49
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,034.27	$3,760,455.76
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$906.05	$3,761,361.81
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$8,149.85	$3,769,511.66
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$960.92	$3,770,472.58
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$3,770,572.58
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,956.42	$3,768,616.16
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$3.10	$3,768,613.06
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$891.14	$3,767,721.92
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$3,768,221.92
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,261.80	$3,763,960.12
01/05/2025	PI202505-00080	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,308.71	$3,766,268.83
01/05/2025	PI202505-00081	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$776.43	$3,767,045.26
01/05/2025	PI202505-00082	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,314.00	$3,771,359.26
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$59,589.36	$3,711,769.90
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,732.23	$3,719,502.13
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,391.64	$3,720,893.77
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$16,322.26	$3,737,216.03
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$10,896.26	$3,748,112.29
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,054.49	$3,753,166.78
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$3,753,566.78
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$267.18	$3,753,299.60
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$10.51	$3,753,289.09
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$769.60	$3,752,519.49
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$52,870.18	$3,805,389.67
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$3,805,889.67
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$1,373.88	$3,804,515.79
01/05/2025	PI202505-00083	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,905.42	$3,807,421.21
01/05/2025	PI202505-00084	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$484.05	$3,807,905.26
01/05/2025	PI202505-00085	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,689.24	$3,810,594.50
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$32,129.20	$3,778,465.30
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,882.47	$3,782,347.77
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$698.72	$3,783,046.49
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,545.53	$3,790,592.02
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$281.95	$3,790,873.97
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,682.30	$3,794,556.27
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,936.61	$3,796,492.88
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$3,796,692.88
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$2.79	$3,796,690.09
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$436.12	$3,797,126.21
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$881.05	$3,796,245.16
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$15,999.80	$3,812,244.96
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$13,870.04	$3,826,115.00
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,000.00	$3,827,115.00
01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$300.00	$3,827,415.00

01/05/2025	PI202505-00086	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$74.07	$3,827,489.07
01/05/2025	PI202505-00087	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$751.44	$3,828,240.51
01/05/2025	PI202505-00088	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$4,175.35	$3,832,415.86
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,132.66	$3,844,548.52
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$7,000.07	$3,851,548.59
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,292.05	$3,853,840.64
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$412.48	$3,854,253.12
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,632.67	$3,857,885.79
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$3,858,085.79
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$525.77	$3,857,560.02
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$200.00	$3,857,760.02
01/05/2025	PI202505-00089	INGRESOS RECAUDADOS EL 24/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$968.77	$3,858,728.79
01/05/2025	PI202505-00090	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$448.51	$3,859,177.30
01/05/2025	PI202505-00091	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,492.17	$3,861,669.47
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$85,994.51	$3,775,674.96
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$18,155.57	$3,793,830.53
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$3,267.34	$3,797,097.87
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$34,161.49	$3,831,259.36
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$22,475.66	$3,853,735.02
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$5,054.49	$3,858,789.51
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$700.00	$3,859,489.51
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,045.90	$3,865,535.41
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$983.34	$3,864,552.07
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$28.40	$3,864,523.67
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$708.62	$3,863,815.05
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$12,450.77	$3,876,265.82
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$3,876,765.82
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$686.94	$3,876,078.88
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$925.22	$3,877,004.10
01/05/2025	PI202505-00092	INGRESOS RECAUDADOS EL 25/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$6,232.00	$3,883,236.10
01/05/2025	PI202505-00093	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,100.00	$3,884,336.10
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$23,954.96	$3,908,291.06
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,982.15	$3,910,273.21
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$356.79	$3,910,630.00
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$2,019.87	$3,912,649.87
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$878.63	$3,913,528.50
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$1,684.83	$3,915,213.33
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$400.00	$3,915,613.33
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$4,786.55	$3,910,826.78
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$5.13	$3,910,821.65
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	-$749.27	$3,910,072.38
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$500.00	$3,910,572.38
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$100.00	$3,910,672.38
01/05/2025	PI202505-00099	INGRESOS RECAUDADOS EL 04/04/2025 DEPOSITADOS EL 30/05/2025	$0.00	$234.31	$3,910,906.69
02/05/2025	PI202505-00094	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/MAYO/2025	$0.00	$41,151.79	$3,952,058.48

02/05/2025	PI202505-00095	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,325.83	$3,953,384.31
02/05/2025	PI202505-00096	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,366.43	$3,960,750.74
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$21,654.33	$3,982,405.07
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$5,194.42	$3,987,599.49
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$934.81	$3,988,534.30
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,137.07	$3,998,671.37
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,130.50	$4,005,801.87
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$500.00	$4,006,301.87
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$3,734.46	$4,002,567.41
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$67.02	$4,002,500.39
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$0.67	$4,002,499.72
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$15,935.72	$4,018,435.44
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$2,060.82	$4,016,374.62
02/05/2025	PI202505-00097	INGRESOS RECAUDADOS EL 02/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,661.09	$4,018,035.71
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$26,954.96	$3,991,080.75
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$400.00	$3,990,680.75
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,982.15	$3,988,698.60
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$356.79	$3,988,341.81
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$2,019.87	$3,986,321.94
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$878.63	$3,985,443.31
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$1,684.83	$3,983,758.48
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$4,786.55	$3,988,545.03
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$5.13	$3,988,550.16
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	$749.27	$3,989,299.43
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$500.00	$3,988,799.43
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$100.00	$3,988,699.43
02/05/2025	PI202505-00098	Póliza de cancelación de PI202505-00057 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0022.	$0.00	-$234.31	$3,988,465.12
06/05/2025	PI202505-00100	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025	$0.00	$45,444.76	$4,033,909.88
06/05/2025	PI202505-00101	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,700.58	$4,042,610.46
06/05/2025	PI202505-00102	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,814.93	$4,044,425.39
06/05/2025	PI202505-00103	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,084.11	$4,054,509.50
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$17,002.01	$4,071,511.51
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,404.78	$4,073,916.29
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$432.74	$4,074,349.03
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$11,742.56	$4,086,091.59
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,722.46	$4,089,814.05
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$800.00	$4,090,614.05
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1,040.33	$4,089,573.72
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$25.08	$4,089,548.64
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.44	$4,089,547.20
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$34,980.28	$4,124,527.48
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$3,682.36	$4,120,845.12
06/05/2025	PI202505-00104	INGRESOS RECAUDADOS EL 06/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$992.74	$4,121,837.86
07/05/2025	PI202505-00105	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025	$0.00	$110,886.00	$4,232,723.86
07/05/2025	PI202505-00106	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,336.90	$4,234,060.76

07/05/2025	PI202505-00107	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,972.00	$4,237,032.76
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$58,305.34	$4,178,727.42
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$7,543.77	$4,186,271.19
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$555.63	$4,186,826.82
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$14,845.21	$4,201,672.03
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$8,493.52	$4,210,165.55
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,000.00	$4,211,165.55
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$429.66	$4,210,735.89
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$47.58	$4,210,688.31
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.40	$4,210,686.91
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$57,118.65	$4,267,805.56
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$500.00	$4,268,305.56
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$100.00	$4,268,405.56
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$686.94	$4,267,718.62
07/05/2025	PI202505-00108	INGRESOS RECAUDADOS EL 07/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,524.81	$4,269,243.43
08/05/2025	PI202505-00109	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025	$0.00	$15,222.18	$4,284,465.61
08/05/2025	PI202505-00110	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,072.65	$4,286,538.26
08/05/2025	PI202505-00111	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$11,516.51	$4,298,054.77
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$52,849.59	$4,350,904.36
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,097.24	$4,353,001.60
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$377.45	$4,353,379.05
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$12,424.47	$4,365,803.52
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,423.37	$4,368,226.89
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,000.00	$4,369,226.89
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$2,169.50	$4,367,057.39
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$53.16	$4,367,004.23
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$1.65	$4,367,002.58
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$3,210.57	$4,370,213.15
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,500.00	$4,371,713.15
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$686.94	$4,371,026.21
08/05/2025	PI202505-00112	INGRESOS RECAUDADOS EL 08/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$666.30	$4,371,692.51
09/05/2025	PI202505-00113	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025	$0.00	$51,053.14	$4,422,745.65
09/05/2025	PI202505-00114	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$491.32	$4,423,236.97
09/05/2025	PI202505-00115	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$2,738.83	$4,425,975.80
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$7,975.24	$4,418,000.56
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$5,876.48	$4,423,877.04
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$1,059.23	$4,424,936.27
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$10,469.64	$4,435,405.91
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$422.25	$4,435,828.16
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$983.34	$4,434,844.82
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$18.48	$4,434,826.34
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	-$0.57	$4,434,825.77
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$6,551.42	$4,441,377.19
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$400.00	$4,441,777.19
09/05/2025	PI202505-00116	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2025 DEPOSITADOS EL 31/05/2025	$0.00	$148.85	$4,441,926.04

09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11	$4,482,175.15
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06	$4,484,817.21
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56	$4,485,292.77
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,504.51	$4,488,797.28
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62	$4,493,551.90
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00	$4,493,951.90
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34	$4,492,968.56
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38	$4,492,931.18
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95	$4,492,930.23
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$4,493,430.23
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90	$4,491,299.33
09/05/2025	PI202505-00152	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96	$4,492,567.29
09/05/2025	PI202505-00153	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21	$4,494,560.50
09/05/2025	PI202505-00154	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81	$4,505,634.31
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75	$4,528,747.06
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55	$4,534,427.61
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27	$4,535,449.88
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,363.90	$4,548,813.78
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29	$4,553,892.07
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$4,554,192.07
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47	$4,553,352.60
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67	$4,553,336.93
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90	$4,553,324.03
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34	$4,560,428.37
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$4,561,428.37
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$4,561,528.37
09/05/2025	PI202505-00155	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,341.73	$4,562,870.10
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$40,249.11	$4,522,620.99
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$2,642.06	$4,519,978.93
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$475.56	$4,519,503.37
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$3,504.51	$4,515,998.86
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$4,754.62	$4,511,244.24
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$400.00	$4,510,844.24
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$983.34	$4,511,827.58
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$37.38	$4,511,864.96
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$0.95	$4,511,865.91
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$500.00	$4,511,365.91
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	$2,130.90	$4,513,496.81
09/05/2025	PI202505-00156	Póliza de cancelación de PI202505-00152 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0054.	$0.00	-$1,267.96	$4,512,228.85
09/05/2025	PI202505-00157	Póliza de cancelación de PI202505-00154 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0035.	$0.00	-$11,073.81	$4,501,155.04
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$23,112.75	$4,478,042.29
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$5,680.55	$4,472,361.74
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,022.27	$4,471,339.47
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$13,363.90	$4,457,975.57
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$5,078.29	$4,452,897.28

09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$300.00	$4,452,597.28
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$839.47	$4,453,436.75
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$15.67	$4,453,452.42
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	$12.90	$4,453,465.32
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$7,104.34	$4,446,360.98
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,000.00	$4,445,360.98
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$100.00	$4,445,260.98
09/05/2025	PI202505-00158	Póliza de cancelación de PI202505-00155 correspondiente al documento origen BAI566-202505-0055.	$0.00	-$1,341.73	$4,443,919.25
12/05/2025	PI202505-00117	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025	$0.00	$33,076.57	$4,476,995.82
13/05/2025	PI202505-00118	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025	$0.00	$68,986.14	$4,545,981.96
14/05/2025	PI202505-00119	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025	$0.00	$85,427.90	$4,631,409.86
14/05/2025	PI202505-00120	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 13/05/2025	$0.00	$875.79	$4,632,285.65
14/05/2025	PI202505-00121	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 10/05/2025	$0.00	$1,100.00	$4,633,385.65
14/05/2025	PI202505-00122	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 08/05/2025	$0.00	$1,606.78	$4,634,992.43
14/05/2025	PI202505-00123	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 02/05/2025	$0.00	$1,649.08	$4,636,641.51
14/05/2025	PI202505-00124	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$1,880.00	$4,638,521.51
14/05/2025	PI202505-00125	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 25/04/2025	$0.00	$490.07	$4,639,011.58
14/05/2025	PI202505-00126	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 24/03/2025	$0.00	$490.07	$4,639,501.65
15/05/2025	PI202505-00127	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025	$0.00	$15,826.18	$4,655,327.83
16/05/2025	PI202505-00128	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025	$0.00	$50,661.10	$4,705,988.93
19/05/2025	PI202505-00129	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025	$0.00	$61,003.38	$4,766,992.31
20/05/2025	PI202505-00130	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025	$0.00	$6,344.04	$4,773,336.35
20/05/2025	PI202505-00131	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 19/05/2022	$0.00	$1,200.00	$4,774,536.35
20/05/2025	PI202505-00132	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/06/2022	$0.00	$1,116.00	$4,775,652.35
20/05/2025	PI202505-00133	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 28/07/2022	$0.00	$1,116.00	$4,776,768.35
20/05/2025	PI202505-00134	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/08/2022	$0.00	$1,116.00	$4,777,884.35
21/05/2025	PI202505-00135	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025	$0.00	$56,305.05	$4,834,189.40
22/05/2025	PI202505-00136	INGRESOS RECAUDADOS EL 22/05/2025	$0.00	$57,954.35	$4,892,143.75
23/05/2025	PI202505-00137	INGRESOS RECAUDADOS EL 23/05/2025	$0.00	$88,042.03	$4,980,185.78
26/05/2025	PI202505-00138	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025	$0.00	$40,850.98	$5,021,036.76
26/05/2025	PI202505-00139	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 11/05/2025	$0.00	$100.00	$5,021,136.76
26/05/2025	PI202505-00140	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 15/05/2025	$0.00	$1,054.00	$5,022,190.76
26/05/2025	PI202505-00141	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$1,366.37	$5,023,557.13
26/05/2025	PI202505-00142	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 21/05/2025	$0.00	$2,216.00	$5,025,773.13
26/05/2025	PI202505-00143	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 17/03/2025	$0.00	$587.00	$5,026,360.13
26/05/2025	PI202505-00144	INGRESOS RECAUDADOS EL 26/05/2025 DEPOSITADOS EL 22/05/2025	$0.00	$1,174.00	$5,027,534.13
27/05/2025	PI202505-00145	INGRESOS RECAUDADOS EL 2705/2025	$0.00	$14,106.37	$5,041,640.50
28/05/2025	PI202505-00146	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/05/2025	$0.00	$31,842.58	$5,073,483.08
29/05/2025	PI202505-00147	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/05/2025	$0.00	$11,672.53	$5,085,155.61
30/05/2025	PI202505-00148	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/05/2025	$0.00	$43,268.36	$5,128,423.97
30/05/2025	PI202505-00149	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00	$5,188,375.97
30/05/2025	PI202505-00150	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 16/05/2025	$0.00	$1,773,785.14	$6,962,161.11
30/05/2025	PI202505-00151	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 05/05/2025	$0.00	$1,044.00	$6,963,205.11
30/05/2025	PI202505-00165	Póliza de cancelación de PI202505-00149 correspondiente al documento origen BAI299-202505-0033.	$0.00	-$59,952.00	$6,903,253.11
30/05/2025	PI202505-00166	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05//2025 DEPOSITADOS EL 06/05/2025	$0.00	$59,952.00	$6,963,205.11

30/05/2025	PI202505-00167	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/04/2025 DEPOSITADOS EL 09/04/2025	$0.00	$25,088.64	$6,988,293.75
31/05/2025	PI202505-00159	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 859	$0.00	$6.28	$6,988,300.03
31/05/2025	PI202505-00160	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 176	$0.00	$169.26	$6,988,469.29
31/05/2025	PI202505-00161	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 299	$0.00	$193.08	$6,988,662.37
31/05/2025	PI202505-00162	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 468	$0.00	$162.72	$6,988,825.09
31/05/2025	PI202505-00163	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$349.72	$6,989,174.81
31/05/2025	PI202505-00164	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 566	$0.00	$1,159.18	$6,990,333.99
02/06/2025	PI202506-00001	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$727.85	$6,991,061.84
02/06/2025	PI202506-00002	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,043.76	$6,995,105.60
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$18,336.91	$6,976,768.69
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,016.51	$6,977,785.20
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,133.33	$6,986,918.53
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,648.05	$6,992,566.58
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$21,657.66	$7,014,224.24
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00	$7,014,624.24
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$578.42	$7,014,045.82
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$653.74	$7,013,392.08
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$43,784.45	$7,057,176.53
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$7,057,276.53
02/06/2025	PI202506-00003	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,790.57	$7,063,067.10
02/06/2025	PI202506-00004	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$905.47	$7,063,972.57
02/06/2025	PI202506-00005	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,030.69	$7,069,003.26
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,822.51	$7,082,825.77
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,979.43	$7,085,805.20
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$536.18	$7,086,341.38
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,080.67	$7,094,422.05
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,795.22	$7,104,217.27
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00	$7,104,417.27
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$13.59	$7,104,403.68
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$63.28	$7,104,340.40
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$573.52	$7,103,766.88
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$24,983.75	$7,128,750.63
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$7,129,250.63
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,921.39	$7,132,172.02
02/06/2025	PI202506-00006	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,240.22	$7,134,412.24
02/06/2025	PI202506-00007	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,700.58	$7,143,112.82
02/06/2025	PI202506-00008	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,387.24	$7,144,500.06
02/06/2025	PI202506-00009	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,707.50	$7,152,207.56
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$38,529.66	$7,190,737.22
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$707.76	$7,191,444.98
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$127.39	$7,191,572.37
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,073.22	$7,197,645.59
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,079.80	$7,198,725.39
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$7,199,225.39
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,803.69	$7,196,421.70

02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$33.65	$7,196,388.05
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$668.38	$7,195,719.67
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$28,247.61	$7,223,967.28
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,373.88	$7,222,593.40
02/06/2025	PI202506-00010	INGRESOS RECAUDADOS EL 28/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$280.43	$7,222,873.83
02/06/2025	PI202506-00011	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,242.11	$7,224,115.94
02/06/2025	PI202506-00012	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,910.29	$7,231,026.23
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,066.29	$7,240,092.52
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,417.86	$7,245,510.38
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$976.69	$7,246,487.07
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,967.31	$7,254,454.38
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,045.22	$7,257,499.60
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,054.49	$7,262,554.09
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$700.00	$7,263,254.09
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$7,269,299.99
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$787.86	$7,268,512.13
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$7.26	$7,268,504.87
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,080.18	$7,267,424.69
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$463.06	$7,267,887.75
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$7,268,887.75
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$200.00	$7,269,087.75
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,889.09	$7,267,198.66
02/06/2025	PI202506-00013	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$801.05	$7,267,999.71
02/06/2025	PI202506-00014	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$7,274,045.61
02/06/2025	PI202506-00015	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,643.93	$7,275,689.54
02/06/2025	PI202506-00016	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,134.05	$7,284,823.59
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,561.80	$7,325,385.39
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,310.80	$7,326,696.19
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$235.91	$7,326,932.10
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$9,320.82	$7,336,252.92
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,098.70	$7,339,351.62
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$7,339,651.62
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,950.02	$7,336,701.60
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17.51	$7,336,684.09
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$855.71	$7,335,828.38
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,039.77	$7,336,868.15
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$7,337,368.15
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$343.47	$7,337,024.68
02/06/2025	PI202506-00017	INGRESOS RECAUDADOS EL 30/04/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$481.95	$7,337,506.63
02/06/2025	PI202506-00018	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,091.80	$7,349,598.43
02/06/2025	PI202506-00019	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,155.89	$7,351,754.32
02/06/2025	PI202506-00020	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,039.17	$7,363,793.49
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$39,251.19	$7,403,044.68
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,426.15	$7,405,470.83
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$436.68	$7,405,907.51

02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$14,324.96	$7,420,232.47
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,256.22	$7,423,488.69
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$700.00	$7,424,188.69
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34	$7,423,205.35
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$21.54	$7,423,183.81
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$3.23	$7,423,180.58
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$21,290.77	$7,444,471.35
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,373.88	$7,443,097.47
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$7,444,097.47
02/06/2025	PI202506-00021	INGRESOS RECAUDADOS EL 12/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$946.84	$7,445,044.31
02/06/2025	PI202506-00022	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,083.37	$7,447,127.68
02/06/2025	PI202506-00023	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,576.12	$7,458,703.80
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$26,663.47	$7,485,367.27
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,552.85	$7,492,920.12
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,359.15	$7,494,279.27
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,243.70	$7,517,522.97
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,107.37	$7,521,630.34
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$7,522,130.34
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$7,528,176.24
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$837.86	$7,527,338.38
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,982.00	$7,531,320.38
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$7,531,820.38
02/06/2025	PI202506-00024	INGRESOS RECAUDADOS EL 13/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,078.72	$7,532,899.10
02/06/2025	PI202506-00025	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$7,538,945.00
02/06/2025	PI202506-00026	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,195.86	$7,540,140.86
02/06/2025	PI202506-00027	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,654.40	$7,546,795.26
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$17,561.68	$7,529,233.58
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,526.88	$7,537,760.46
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,536.18	$7,539,296.64
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$19,267.39	$7,558,564.03
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,180.85	$7,565,744.88
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$7,566,244.88
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$237.20	$7,566,007.68
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$10.93	$7,565,996.75
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1.31	$7,565,995.44
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$20,871.61	$7,586,867.05
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$7,587,867.05
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	$7,587,180.11
02/06/2025	PI202506-00028	INGRESOS RECAUDADOS EL 14/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,914.94	$7,589,095.05
02/06/2025	PI202506-00029	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,542.88	$7,590,637.93
02/06/2025	PI202506-00030	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,751.89	$7,599,389.82
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$40,249.11	$7,639,638.93
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,642.06	$7,642,280.99
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$475.56	$7,642,756.55
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,504.51	$7,646,261.06

02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,754.62	$7,651,015.68
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$400.00	$7,651,415.68
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$983.34	$7,650,432.34
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$37.38	$7,650,394.96
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.95	$7,650,394.01
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$500.00	$7,650,894.01
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$2,130.90	$7,648,763.11
02/06/2025	PI202506-00031	INGRESOS RECAUDADOS EL 15/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,267.96	$7,650,031.07
02/06/2025	PI202506-00032	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,993.21	$7,652,024.28
02/06/2025	PI202506-00033	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$11,073.81	$7,663,098.09
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$23,112.75	$7,686,210.84
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,680.55	$7,691,891.39
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,022.27	$7,692,913.66
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$13,363.90	$7,706,277.56
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,078.29	$7,711,355.85
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$7,711,655.85
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$839.47	$7,710,816.38
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$15.67	$7,710,800.71
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$12.90	$7,710,787.81
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,104.34	$7,717,892.15
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,000.00	$7,718,892.15
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$7,718,992.15
02/06/2025	PI202506-00034	INGRESOS RECAUDADOS EL 16/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,341.73	$7,720,333.88
02/06/2025	PI202506-00035	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$17,782.09	$7,738,115.97
02/06/2025	PI202506-00036	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,533.24	$7,739,649.21
02/06/2025	PI202506-00037	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$8,518.39	$7,748,167.60
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$5,548.50	$7,742,619.10
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,575.26	$7,745,194.36
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$462.97	$7,745,657.33
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$12,507.20	$7,758,164.53
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$18,438.44	$7,776,602.97
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$5,337.58	$7,781,940.55
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$7,782,040.55
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,265.35	$7,780,775.20
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$81.41	$7,780,693.79
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$0.69	$7,780,693.10
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$36,997.81	$7,817,690.91
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,500.00	$7,819,190.91
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$100.00	$7,819,290.91
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	$7,818,603.97
02/06/2025	PI202506-00038	INGRESOS RECAUDADOS EL 19/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$4,893.36	$7,823,497.33
02/06/2025	PI202506-00039	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.49	$7,824,610.82
02/06/2025	PI202506-00040	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,202.56	$7,830,813.38
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$27,693.01	$7,858,506.39
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$312.65	$7,858,819.04

02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,721.09	$7,860,540.13
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$3,922.30	$7,864,462.43
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,113.92	$7,865,576.35
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$300.00	$7,865,876.35
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$1,771.20	$7,864,105.15
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$337.67	$7,863,767.48
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$2,333.03	$7,866,100.51
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	-$686.94	$7,865,413.57
02/06/2025	PI202506-00041	INGRESOS RECAUDADOS EL 20/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$297.08	$7,865,710.65
02/06/2025	PI202506-00042	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$6,045.90	$7,871,756.55
02/06/2025	PI202506-00043	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$1,280.78	$7,873,037.33
02/06/2025	PI202506-00044	INGRESOS RECAUDADOS EL 21/05/2025 DEPOSITADOS EL 26/06/2025	$0.00	$7,115.70	$7,880,153.03
		SUBTOTAL	$0.00	$7,880,153.03	
		TOTAL	$7,880,153.03		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PD202504-00001	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	-$144,536.26
02/04/2025	PD202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$18,611.75	-$163,148.01
02/04/2025	PD202504-00004	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	-$165,148.01
02/04/2025	PD202504-00007	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	-$310,203.28
02/04/2025	PD202504-00009	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	-$1,166,377.23
03/04/2025	PD202504-00014	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$14,241.74	-$1,180,618.97
04/04/2025	PD202504-00018	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$22,373.78	-$1,202,992.75
04/04/2025	PD202504-00019	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$41,760.00	-$1,244,752.75
04/04/2025	PD202504-00020	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$4,640.00	-$1,249,392.75
04/04/2025	PD202504-00021	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00	-$1,256,952.75
04/04/2025	PD202504-00022	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00	-$1,264,512.75
08/04/2025	PD202504-00028	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$1,160.00	-$1,265,672.75
08/04/2025	PD202504-00029	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$1,102.00	-$1,266,774.75
08/04/2025	PD202504-00030	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$2,088.00	-$1,268,862.75
08/04/2025	PD202504-00031	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$147,529.38	-$1,416,392.13
09/04/2025	PD202504-00036	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	-$1,799,102.13
09/04/2025	PD202504-00037	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	-$1,968,667.13
10/04/2025	PD202504-00041	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$1,850.00	-$1,970,517.13
14/04/2025	PD202504-00043	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$40,132.00	-$2,010,649.13
14/04/2025	PD202504-00044	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00	-$2,012,649.13
14/04/2025	PD202504-00045	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$12,992.00	-$2,025,641.13
14/04/2025	PD202504-00046	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$3,041.46	-$2,028,682.59
14/04/2025	PD202504-00047	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$4,996.00	-$2,033,678.59
14/04/2025	PD202504-00048	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$13,455.00	-$2,047,133.59
14/04/2025	PD202504-00049	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$8,548.00	-$2,055,681.59
14/04/2025	PD202504-00050	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$23,208.00	-$2,078,889.59
14/04/2025	PD202504-00051	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00	-$2,079,689.59
14/04/2025	PD202504-00052	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$0.00	$3,000.00	-$2,082,689.59
15/04/2025	PD202504-00068	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00	-$2,084,689.59
15/04/2025	PD202504-00069	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,800.00	-$2,092,489.59
15/04/2025	PD202504-00070	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$1,577.60	-$2,094,067.19
15/04/2025	PD202504-00071	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,500.00	-$2,096,567.19
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	-$2,126,943.05
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39	-$2,146,809.44
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75	-$2,171,744.19
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$171,567.04	-$2,343,311.23
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$17,662.60	-$2,360,973.83
15/04/2025	PD202504-00078	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	-$4,124,396.75

23/04/2025	PD202504-00081	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$24,128.00	-$4,148,524.75
23/04/2025	PD202504-00082	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$79,692.00	-$4,228,216.75
23/04/2025	PD202504-00083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$13,224.00	-$4,241,440.75
23/04/2025	PD202504-00084	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$6,000.00	-$4,247,440.75
23/04/2025	PD202504-00085	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,540.00	-$4,254,980.75
23/04/2025	PD202504-00086	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$7,540.00	-$4,262,520.75
23/04/2025	PD202504-00087	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$5,790.64	-$4,268,311.39
23/04/2025	PD202504-00088	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$2,543.45	-$4,270,854.84
23/04/2025	PD202504-00089	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$33,684.00	-$4,304,538.84
23/04/2025	PD202504-00090	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$110,399.52	-$4,414,938.36
23/04/2025	PD202504-00091	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00	-$6,623,729.36
23/04/2025	PD202504-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$21,397.23	-$6,645,126.59
24/04/2025	PD202504-00105	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$3,865.00	-$6,648,991.59
24/04/2025	PD202504-00106	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$13,920.00	-$6,662,911.59
24/04/2025	PD202504-00107	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$18,560.00	-$6,681,471.59
24/04/2025	PD202504-00108	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,044.00	-$6,682,515.59
24/04/2025	PD202504-00109	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$1,624.00	-$6,684,139.59
24/04/2025	PD202504-00110	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$6,264.00	-$6,690,403.59
24/04/2025	PD202504-00111	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$42,353.92	-$6,732,757.51
24/04/2025	PD202504-00112	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$106,929.99	-$6,839,687.50
24/04/2025	PD202504-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$10,955.20	-$6,850,642.70
24/04/2025	PD202504-00114	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$3,056.00	-$6,853,698.70
24/04/2025	PD202504-00115	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$300.00	-$6,853,998.70
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$1,091.67	-$6,855,090.37
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,945.21	-$6,859,035.58
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,023.00	-$6,862,058.58
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$879.00	-$6,862,937.58
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$420.00	-$6,863,357.58
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$139.80	-$6,863,497.38
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,899.00	-$6,865,396.38
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,580.00	-$6,866,976.38
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,840.00	-$6,868,816.38
30/04/2025	PD202504-00129	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,480.00	-$6,876,296.38
30/04/2025	PD202504-00130	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	-$6,878,796.38
30/04/2025	PD202504-00131	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	-$6,880,796.38
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	-$6,911,172.24
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.40	-$6,931,038.64
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75	-$6,955,973.39
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$170,867.04	-$7,126,840.43
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$5,062.65	-$7,131,903.08
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$3,311.07	-$7,135,214.15
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$2,749.99	-$7,137,964.14
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,830.89	-$7,139,795.03
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$11,745.40	-$7,151,540.43
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$870.00	-$7,152,410.43

30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$32,945.39	-$7,185,355.82
30/04/2025	PD202504-00144	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$600.88	-$7,185,956.70
30/04/2025	PD202504-00146	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$169,358.52	-$7,355,315.22
30/04/2025	PD202504-00148	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	-$7,453,819.66
30/04/2025	PD202504-00150	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	-$7,718,533.57
09/05/2025	PD202505-00001	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	-$8,148,355.33
09/05/2025	PD202505-00002	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,624.00	-$8,149,979.33
09/05/2025	PD202505-00003	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$147,529.38	-$8,297,508.71
09/05/2025	PD202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$22,533.70	-$8,320,042.41
09/05/2025	PD202505-00005	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$99,166.08	-$8,419,208.49
09/05/2025	PD202505-00006	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$18,502.00	-$8,437,710.49
09/05/2025	PD202505-00007	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$27,260.00	-$8,464,970.49
09/05/2025	PD202505-00008	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$17,864.00	-$8,482,834.49
09/05/2025	PD202505-00009	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	-$8,552,202.49
09/05/2025	PD202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$600.00	-$8,552,802.49
09/05/2025	PD202505-00011	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$58,114.00	-$8,610,916.49
09/05/2025	PD202505-00012	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$27,523.32	-$8,638,439.81
09/05/2025	PD202505-00013	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$986.00	-$8,639,425.81
09/05/2025	PD202505-00014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$48,939.69	-$8,688,365.50
09/05/2025	PD202505-00015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$41,006.06	-$8,729,371.56
09/05/2025	PD202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$44,423.33	-$8,773,794.89
09/05/2025	PD202505-00017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$30,169.47	-$8,803,964.36
09/05/2025	PD202505-00018	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$14,241.74	-$8,818,206.10
13/05/2025	PD202505-00037	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00	-$8,822,206.10
14/05/2025	PD202505-00040	EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$610,820.04	-$9,433,026.14
14/05/2025	PD202505-00042	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	-$9,436,652.30
14/05/2025	PD202505-00043	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$41,244.40	-$9,477,896.70
14/05/2025	PD202505-00044	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$27,144.00	-$9,505,040.70
15/05/2025	PD202505-00049	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$4,500.00	-$9,509,540.70
15/05/2025	PD202505-00050	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$0.00	$7,000.00	-$9,516,540.70
15/05/2025	PD202505-00051	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	-$9,519,040.70
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	-$9,549,416.56
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39	-$9,569,282.95
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96	-$9,594,605.91
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,550.67	-$9,766,156.58
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$970.51	-$9,767,127.09
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$22,084.25	-$9,789,211.34
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,352.69	-$9,798,564.03
16/05/2025	PD202505-00057	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$22,735.00	-$9,821,299.03
16/05/2025	PD202505-00058	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$9,261.12	-$9,830,560.15
16/05/2025	PD202505-00059	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,584.92	-$9,832,145.07
16/05/2025	PD202505-00060	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$7,044.13	-$9,839,189.20
16/05/2025	PD202505-00061	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$99,166.08	-$9,938,355.28

16/05/2025	PD202505-00062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$42,282.89	-$9,980,638.17
16/05/2025	PD202505-00063	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$3,746.00	-$9,984,384.17
16/05/2025	PD202505-00064	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$34,337.00	-$10,018,721.17
16/05/2025	PD202505-00065	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$43,874.20	-$10,062,595.37
16/05/2025	PD202505-00066	CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$2,174,543.00	-$12,237,138.37
22/05/2025	PD202505-00079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$43,817.60	-$12,280,955.97
22/05/2025	PD202505-00080	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$881.60	-$12,281,837.57
22/05/2025	PD202505-00081	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$1,451.86	-$12,283,289.43
22/05/2025	PE202505-00043	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$252.00	-$12,283,541.43
28/05/2025	PD202505-00086	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$9,960.00	-$12,293,501.43
28/05/2025	PD202505-00087	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$7,737.57	-$12,301,239.00
28/05/2025	PD202505-00088	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$9,046.03	-$12,310,285.03
28/05/2025	PD202505-00089	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,200.00	-$12,311,485.03
28/05/2025	PD202505-00090	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$14,964.00	-$12,326,449.03
28/05/2025	PD202505-00091	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$840.90	-$12,327,289.93
28/05/2025	PD202505-00092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,090.07	-$12,328,380.00
28/05/2025	PD202505-00100	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	-$14,015,741.88
28/05/2025	PD202505-00102	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	-$15,568,051.10
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$140.00	-$15,568,191.10
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,337.00	-$15,569,528.10
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$780.00	-$15,570,308.10
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$90.13	-$15,570,398.23
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$158.99	-$15,570,557.22
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$4,590.00	-$15,575,147.22
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$161.30	-$15,575,308.52
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$126.00	-$15,575,434.52
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,300.00	-$15,576,734.52
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,199.99	-$15,577,934.51
30/05/2025	PD202505-00107	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	-$15,653,334.51
30/05/2025	PD202505-00108	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$9,998.00	-$15,663,332.51
30/05/2025	PD202505-00109	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$39,286.78	-$15,702,619.29
30/05/2025	PD202505-00110	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$7,065.00	-$15,709,684.29
30/05/2025	PD202505-00111	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$1,400.00	-$15,711,084.29
30/05/2025	PD202505-00112	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$42,497.40	-$15,753,581.69
30/05/2025	PD202505-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$13,958.00	-$15,767,539.69
30/05/2025	PD202505-00114	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$18,096.00	-$15,785,635.69
30/05/2025	PD202505-00115	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,036.48	-$15,793,672.17
30/05/2025	PD202505-00116	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$2,949.99	-$15,796,622.16
30/05/2025	PD202505-00117	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	-$15,849,692.16
30/05/2025	PD202505-00118	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	-$15,852,192.16
30/05/2025	PD202505-00119	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$0.00	$4,500.00	-$15,856,692.16
30/05/2025	PD202505-00120	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$0.00	$7,320.00	-$15,864,012.16
30/05/2025	PD202505-00121	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	-$15,866,012.16

30/05/2025	PD202505-00122	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	-$15,868,012.16
30/05/2025	PD202505-00123	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00	-$15,869,012.16
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	-$15,899,388.02
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39	-$15,919,254.41
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96	-$15,944,577.37
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,919.02	-$16,116,496.39
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,640.44	-$16,126,136.83
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$870.00	-$16,127,006.83
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$25,931.15	-$16,152,937.98
		SUBTOTAL	$0.00	$16,152,937.98	
		TOTAL	-$16,152,937.98		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PD202504-00001	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	$144,536.26
02/04/2025	PD202504-00002	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	$0.00
02/04/2025	PD202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$18,611.75	$0.00	$18,611.75
02/04/2025	PD202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$18,611.75	$0.00
02/04/2025	PD202504-00004	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
02/04/2025	PD202504-00004	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$0.00
02/04/2025	PD202504-00007	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	$145,055.27
02/04/2025	PD202504-00008	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	$0.00
02/04/2025	PD202504-00009	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	$856,173.95
02/04/2025	PD202504-00010	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	$0.00
03/04/2025	PD202504-00014	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$14,241.74	$0.00	$14,241.74
03/04/2025	PD202504-00014	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$14,241.74	$0.00
03/04/2025	PD202504-00015	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	-$1,296,173.85
04/04/2025	PD202504-00018	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$22,373.78	$0.00	-$1,273,800.07
04/04/2025	PD202504-00018	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$22,373.78	-$1,296,173.85
04/04/2025	PD202504-00019	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$41,760.00	$0.00	-$1,254,413.85
04/04/2025	PD202504-00019	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$41,760.00	-$1,296,173.85
04/04/2025	PD202504-00020	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$4,640.00	$0.00	-$1,291,533.85
04/04/2025	PD202504-00020	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$4,640.00	-$1,296,173.85
04/04/2025	PD202504-00021	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00	-$1,288,613.85
04/04/2025	PD202504-00021	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00	-$1,296,173.85
04/04/2025	PD202504-00022	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00	-$1,288,613.85
04/04/2025	PD202504-00022	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00	-$1,296,173.85
08/04/2025	PD202504-00028	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$1,160.00	$0.00	-$1,295,013.85
08/04/2025	PD202504-00028	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$1,160.00	-$1,296,173.85
08/04/2025	PD202504-00029	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$1,102.00	$0.00	-$1,295,071.85
08/04/2025	PD202504-00029	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$1,102.00	-$1,296,173.85
08/04/2025	PD202504-00030	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$2,088.00	$0.00	-$1,294,085.85
08/04/2025	PD202504-00030	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$2,088.00	-$1,296,173.85
08/04/2025	PD202504-00031	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$147,529.38	$0.00	-$1,148,644.47
08/04/2025	PD202504-00031	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$147,529.38	-$1,296,173.85
09/04/2025	PD202504-00036	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	-$913,463.85
09/04/2025	PD202504-00036	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	-$1,296,173.85
09/04/2025	PD202504-00037	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	-$1,126,608.85
09/04/2025	PD202504-00037	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	-$1,296,173.85
10/04/2025	PD202504-00041	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$1,850.00	$0.00	-$1,294,323.85
10/04/2025	PD202504-00041	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$1,850.00	-$1,296,173.85

14/04/2025	PD202504-00043	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$40,132.00	$0.00	-$1,256,041.85
14/04/2025	PD202504-00043	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$40,132.00	-$1,296,173.85
14/04/2025	PD202504-00044	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00	-$1,294,173.85
14/04/2025	PD202504-00044	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00	-$1,296,173.85
14/04/2025	PD202504-00045	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$12,992.00	$0.00	-$1,283,181.85
14/04/2025	PD202504-00045	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$12,992.00	-$1,296,173.85
14/04/2025	PD202504-00046	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$3,041.46	$0.00	-$1,293,132.39
14/04/2025	PD202504-00046	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$3,041.46	-$1,296,173.85
14/04/2025	PD202504-00047	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$4,996.00	$0.00	-$1,291,177.85
14/04/2025	PD202504-00047	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$4,996.00	-$1,296,173.85
14/04/2025	PD202504-00048	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$13,455.00	$0.00	-$1,282,718.85
14/04/2025	PD202504-00048	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$13,455.00	-$1,296,173.85
14/04/2025	PD202504-00049	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$8,548.00	$0.00	-$1,287,625.85
14/04/2025	PD202504-00049	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$8,548.00	-$1,296,173.85
14/04/2025	PD202504-00050	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$23,208.00	$0.00	-$1,272,965.85
14/04/2025	PD202504-00050	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$23,208.00	-$1,296,173.85
14/04/2025	PD202504-00051	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00	-$1,295,373.85
14/04/2025	PD202504-00051	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00	-$1,296,173.85
14/04/2025	PD202504-00052	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$3,000.00	$0.00	-$1,293,173.85
14/04/2025	PD202504-00052	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$0.00	$3,000.00	-$1,296,173.85
15/04/2025	PD202504-00068	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00	-$1,294,173.85
15/04/2025	PD202504-00068	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00	-$1,296,173.85
15/04/2025	PD202504-00069	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$7,800.00	$0.00	-$1,288,373.85
15/04/2025	PD202504-00069	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,800.00	-$1,296,173.85
15/04/2025	PD202504-00070	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$1,577.60	$0.00	-$1,294,596.25
15/04/2025	PD202504-00070	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$1,577.60	-$1,296,173.85
15/04/2025	PD202504-00071	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$2,500.00	$0.00	-$1,293,673.85
15/04/2025	PD202504-00071	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,500.00	-$1,296,173.85
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	-$1,265,797.99
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	-$1,245,931.60
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00	-$1,220,996.85
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$171,567.04	$0.00	-$1,049,429.81
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$17,662.60	$0.00	-$1,031,767.21
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	-$1,062,143.07
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39	-$1,082,009.46
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75	-$1,106,944.21
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$171,567.04	-$1,278,511.25
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$17,662.60	-$1,296,173.85
15/04/2025	PD202504-00078	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	$467,249.07
15/04/2025	PD202504-00079	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	-$238,120.09
23/04/2025	PD202504-00081	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$24,128.00	$0.00	-$213,992.09
23/04/2025	PD202504-00081	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$24,128.00	-$238,120.09
23/04/2025	PD202504-00082	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$79,692.00	$0.00	-$158,428.09

23/04/2025	PD202504-00082	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$79,692.00	-$238,120.09
23/04/2025	PD202504-00083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$13,224.00	$0.00	-$224,896.09
23/04/2025	PD202504-00083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$13,224.00	-$238,120.09
23/04/2025	PD202504-00084	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$6,000.00	$0.00	-$232,120.09
23/04/2025	PD202504-00084	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$6,000.00	-$238,120.09
23/04/2025	PD202504-00085	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$7,540.00	$0.00	-$230,580.09
23/04/2025	PD202504-00085	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,540.00	-$238,120.09
23/04/2025	PD202504-00086	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$7,540.00	$0.00	-$230,580.09
23/04/2025	PD202504-00086	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$7,540.00	-$238,120.09
23/04/2025	PD202504-00087	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$5,790.64	$0.00	-$232,329.45
23/04/2025	PD202504-00087	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$5,790.64	-$238,120.09
23/04/2025	PD202504-00088	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$2,543.45	$0.00	-$235,576.64
23/04/2025	PD202504-00088	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$2,543.45	-$238,120.09
23/04/2025	PD202504-00089	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$33,684.00	$0.00	-$204,436.09
23/04/2025	PD202504-00089	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$33,684.00	-$238,120.09
23/04/2025	PD202504-00090	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$110,399.52	$0.00	-$127,720.57
23/04/2025	PD202504-00090	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$110,399.52	-$238,120.09
23/04/2025	PD202504-00091	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00	$1,970,670.91
23/04/2025	PD202504-00091	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00	-$238,120.09
23/04/2025	PD202504-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$21,397.23	$0.00	-$216,722.86
23/04/2025	PD202504-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$21,397.23	-$238,120.09
24/04/2025	PD202504-00105	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$3,865.00	$0.00	-$234,255.09
24/04/2025	PD202504-00105	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$3,865.00	-$238,120.09
24/04/2025	PD202504-00106	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$13,920.00	$0.00	-$224,200.09
24/04/2025	PD202504-00106	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$13,920.00	-$238,120.09
24/04/2025	PD202504-00107	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$18,560.00	$0.00	-$219,560.09
24/04/2025	PD202504-00107	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$18,560.00	-$238,120.09
24/04/2025	PD202504-00108	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$1,044.00	$0.00	-$237,076.09
24/04/2025	PD202504-00108	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,044.00	-$238,120.09
24/04/2025	PD202504-00109	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$1,624.00	$0.00	-$236,496.09
24/04/2025	PD202504-00109	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$1,624.00	-$238,120.09
24/04/2025	PD202504-00110	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$6,264.00	$0.00	-$231,856.09
24/04/2025	PD202504-00110	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$6,264.00	-$238,120.09
24/04/2025	PD202504-00111	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$42,353.92	$0.00	-$195,766.17
24/04/2025	PD202504-00111	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$42,353.92	-$238,120.09
24/04/2025	PD202504-00112	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$106,929.99	$0.00	-$131,190.10
24/04/2025	PD202504-00112	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$106,929.99	-$238,120.09
24/04/2025	PD202504-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$10,955.20	$0.00	-$227,164.89
24/04/2025	PD202504-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$10,955.20	-$238,120.09
24/04/2025	PD202504-00114	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$3,056.00	$0.00	-$235,064.09
24/04/2025	PD202504-00114	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$3,056.00	-$238,120.09
24/04/2025	PD202504-00115	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$300.00	$0.00	-$237,820.09
24/04/2025	PD202504-00115	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$300.00	-$238,120.09
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$1,091.67	$0.00	-$237,028.42
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,945.21	$0.00	-$233,083.21

30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,023.00	$0.00	-$230,060.21
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$1,091.67	-$231,151.88
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,945.21	-$235,097.09
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,023.00	-$238,120.09
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$879.00	$0.00	-$237,241.09
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$420.00	$0.00	-$236,821.09
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$139.80	$0.00	-$236,681.29
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,899.00	$0.00	-$234,782.29
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,580.00	$0.00	-$233,202.29
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,840.00	$0.00	-$231,362.29
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$879.00	-$232,241.29
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$420.00	-$232,661.29
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$139.80	-$232,801.09
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,899.00	-$234,700.09
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,580.00	-$236,280.09
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,840.00	-$238,120.09
30/04/2025	PD202504-00129	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$7,480.00	$0.00	-$230,640.09
30/04/2025	PD202504-00129	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,480.00	-$238,120.09
30/04/2025	PD202504-00130	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	-$235,620.09
30/04/2025	PD202504-00130	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	-$238,120.09
30/04/2025	PD202504-00131	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	-$236,120.09
30/04/2025	PD202504-00131	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	-$238,120.09
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	-$207,744.23
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.40	$0.00	-$187,877.83
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00	-$162,943.08
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$170,867.04	$0.00	$7,923.96
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00	$12,986.61
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00	$16,297.68
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$2,749.99	$0.00	$19,047.67
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$1,830.89	$0.00	$20,878.56
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$11,745.40	$0.00	$32,623.96
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	$2,248.10
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.40	-$17,618.30
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75	-$42,553.05
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$170,867.04	-$213,420.09
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$5,062.65	-$218,482.74
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$3,311.07	-$221,793.81
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$2,749.99	-$224,543.80
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,830.89	-$226,374.69
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$11,745.40	-$238,120.09
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$870.00	$0.00	-$237,250.09
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$870.00	-$238,120.09
30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$32,945.39	$0.00	-$205,174.70
30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$32,945.39	-$238,120.09
30/04/2025	PD202504-00144	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$600.88	$0.00	-$237,519.21

30/04/2025	PD202504-00144	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$600.88	-$238,120.09
30/04/2025	PD202504-00146	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$169,358.52	$0.00	-$68,761.57
30/04/2025	PD202504-00147	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$169,358.52	-$238,120.09
30/04/2025	PD202504-00148	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	-$139,615.65
30/04/2025	PD202504-00149	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	-$238,120.09
30/04/2025	PD202504-00150	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	$26,593.82
30/04/2025	PD202504-00151	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	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00001	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	$191,701.67
09/05/2025	PD202505-00001	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	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00002	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,624.00	$0.00	-$236,496.09
09/05/2025	PD202505-00002	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,624.00	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00003	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$147,529.38	$0.00	-$90,590.71
09/05/2025	PD202505-00003	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$147,529.38	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$22,533.70	$0.00	-$215,586.39
09/05/2025	PD202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$22,533.70	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00005	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$99,166.08	$0.00	-$138,954.01
09/05/2025	PD202505-00005	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$99,166.08	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00006	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$18,502.00	$0.00	-$219,618.09
09/05/2025	PD202505-00006	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$18,502.00	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00007	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$27,260.00	$0.00	-$210,860.09
09/05/2025	PD202505-00007	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$27,260.00	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00008	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$17,864.00	$0.00	-$220,256.09
09/05/2025	PD202505-00008	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$17,864.00	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00009	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	-$168,752.09
09/05/2025	PD202505-00009	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	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$600.00	$0.00	-$237,520.09
09/05/2025	PD202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$600.00	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00011	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$58,114.00	$0.00	-$180,006.09
09/05/2025	PD202505-00011	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$58,114.00	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00012	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$27,523.32	$0.00	-$210,596.77
09/05/2025	PD202505-00012	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$27,523.32	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00013	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$986.00	$0.00	-$237,134.09
09/05/2025	PD202505-00013	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$986.00	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$48,939.69	$0.00	-$189,180.40
09/05/2025	PD202505-00014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$48,939.69	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$41,006.06	$0.00	-$197,114.03
09/05/2025	PD202505-00015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$41,006.06	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$44,423.33	$0.00	-$193,696.76
09/05/2025	PD202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$44,423.33	-$238,120.09
09/05/2025	PD202505-00017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$30,169.47	$0.00	-$207,950.62
09/05/2025	PD202505-00017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$30,169.47	-$238,120.09

09/05/2025	PD202505-00018	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$14,241.74	$0.00	-$223,878.35
09/05/2025	PD202505-00018	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$14,241.74	-$238,120.09
13/05/2025	PD202505-00037	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00	-$234,120.09
13/05/2025	PD202505-00037	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00	-$238,120.09
14/05/2025	PD202505-00040	EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$610,820.04	$0.00	$372,699.95
14/05/2025	PD202505-00041	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$610,820.04	-$238,120.09
14/05/2025	PD202505-00042	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	-$234,493.93
14/05/2025	PD202505-00042	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	-$238,120.09
14/05/2025	PD202505-00043	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$41,244.40	$0.00	-$196,875.69
14/05/2025	PD202505-00043	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$41,244.40	-$238,120.09
14/05/2025	PD202505-00044	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$27,144.00	$0.00	-$210,976.09
14/05/2025	PD202505-00044	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$27,144.00	-$238,120.09
15/05/2025	PD202505-00049	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$4,500.00	$0.00	-$233,620.09
15/05/2025	PD202505-00049	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$4,500.00	-$238,120.09
15/05/2025	PD202505-00050	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$7,000.00	$0.00	-$231,120.09
15/05/2025	PD202505-00050	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$0.00	$7,000.00	-$238,120.09
15/05/2025	PD202505-00051	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	-$235,620.09
15/05/2025	PD202505-00051	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	-$238,120.09
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	-$207,744.23
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	-$187,877.84
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00	-$162,554.88
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,550.67	$0.00	$8,995.79
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$970.51	$0.00	$9,966.30
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$22,084.25	$0.00	$32,050.55
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,352.69	$0.00	$41,403.24
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	$11,027.38
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39	-$8,839.01
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96	-$34,161.97
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,550.67	-$205,712.64
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$970.51	-$206,683.15
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$22,084.25	-$228,767.40
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,352.69	-$238,120.09
16/05/2025	PD202505-00057	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$22,735.00	$0.00	-$215,385.09
16/05/2025	PD202505-00057	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$22,735.00	-$238,120.09
16/05/2025	PD202505-00058	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$9,261.12	$0.00	-$228,858.97
16/05/2025	PD202505-00058	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$9,261.12	-$238,120.09
16/05/2025	PD202505-00059	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,584.92	$0.00	-$236,535.17
16/05/2025	PD202505-00059	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,584.92	-$238,120.09
16/05/2025	PD202505-00060	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$7,044.13	$0.00	-$231,075.96
16/05/2025	PD202505-00060	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$7,044.13	-$238,120.09
16/05/2025	PD202505-00061	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$99,166.08	$0.00	-$138,954.01
16/05/2025	PD202505-00061	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$99,166.08	-$238,120.09
16/05/2025	PD202505-00062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$42,282.89	$0.00	-$195,837.20
16/05/2025	PD202505-00062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$42,282.89	-$238,120.09
16/05/2025	PD202505-00063	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$3,746.00	$0.00	-$234,374.09

16/05/2025	PD202505-00063	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$3,746.00	-$238,120.09
16/05/2025	PD202505-00064	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$34,337.00	$0.00	-$203,783.09
16/05/2025	PD202505-00064	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$34,337.00	-$238,120.09
16/05/2025	PD202505-00065	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$43,874.20	$0.00	-$194,245.89
16/05/2025	PD202505-00065	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$43,874.20	-$238,120.09
16/05/2025	PD202505-00066	CONSUMO ABRIL 2025	$2,174,543.00	$0.00	$1,936,422.91
16/05/2025	PD202505-00066	CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$2,174,543.00	-$238,120.09
22/05/2025	PD202505-00078	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	-$655,804.07
22/05/2025	PD202505-00079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$43,817.60	$0.00	-$611,986.47
22/05/2025	PD202505-00079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$43,817.60	-$655,804.07
22/05/2025	PD202505-00080	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$881.60	$0.00	-$654,922.47
22/05/2025	PD202505-00080	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$881.60	-$655,804.07
22/05/2025	PD202505-00081	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$1,451.86	$0.00	-$654,352.21
22/05/2025	PD202505-00081	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$1,451.86	-$655,804.07
22/05/2025	PE202505-00043	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$252.00	$0.00	-$655,552.07
22/05/2025	PE202505-00043	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$252.00	-$655,804.07
28/05/2025	PD202505-00086	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$9,960.00	$0.00	-$645,844.07
28/05/2025	PD202505-00086	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$9,960.00	-$655,804.07
28/05/2025	PD202505-00087	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$7,737.57	$0.00	-$648,066.50
28/05/2025	PD202505-00087	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$7,737.57	-$655,804.07
28/05/2025	PD202505-00088	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$9,046.03	$0.00	-$646,758.04
28/05/2025	PD202505-00088	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$9,046.03	-$655,804.07
28/05/2025	PD202505-00089	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,200.00	$0.00	-$654,604.07
28/05/2025	PD202505-00089	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,200.00	-$655,804.07
28/05/2025	PD202505-00090	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$14,964.00	$0.00	-$640,840.07
28/05/2025	PD202505-00090	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$14,964.00	-$655,804.07
28/05/2025	PD202505-00091	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$840.90	$0.00	-$654,963.17
28/05/2025	PD202505-00091	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$840.90	-$655,804.07
28/05/2025	PD202505-00092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$1,090.07	$0.00	-$654,714.00
28/05/2025	PD202505-00092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,090.07	-$655,804.07
28/05/2025	PD202505-00100	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	$1,031,557.81
28/05/2025	PD202505-00101	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	-$240,139.27
28/05/2025	PD202505-00102	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	$1,312,169.95
28/05/2025	PD202505-00103	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	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$140.00	$0.00	$109,065.38
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,337.00	$0.00	$110,402.38
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$780.00	$0.00	$111,182.38
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$90.13	$0.00	$111,272.51
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$158.99	$0.00	$111,431.50
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$4,590.00	$0.00	$116,021.50
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$161.30	$0.00	$116,182.80
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$126.00	$0.00	$116,308.80
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,300.00	$0.00	$117,608.80

30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,199.99	$0.00	$118,808.79
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$140.00	$118,668.79
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,337.00	$117,331.79
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$780.00	$116,551.79
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$90.13	$116,461.66
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$158.99	$116,302.67
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$4,590.00	$111,712.67
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$161.30	$111,551.37
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$126.00	$111,425.37
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,300.00	$110,125.37
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,199.99	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00107	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	$184,325.38
30/05/2025	PD202505-00107	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	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00108	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$9,998.00	$0.00	$118,923.38
30/05/2025	PD202505-00108	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$9,998.00	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00109	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$39,286.78	$0.00	$148,212.16
30/05/2025	PD202505-00109	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$39,286.78	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00110	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$7,065.00	$0.00	$115,990.38
30/05/2025	PD202505-00110	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$7,065.00	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00111	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$1,400.00	$0.00	$110,325.38
30/05/2025	PD202505-00111	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$1,400.00	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00112	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$42,497.40	$0.00	$151,422.78
30/05/2025	PD202505-00112	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$42,497.40	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$13,958.00	$0.00	$122,883.38
30/05/2025	PD202505-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$13,958.00	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00114	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$18,096.00	$0.00	$127,021.38
30/05/2025	PD202505-00114	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$18,096.00	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00115	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$8,036.48	$0.00	$116,961.86
30/05/2025	PD202505-00115	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,036.48	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00116	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$2,949.99	$0.00	$111,875.37
30/05/2025	PD202505-00116	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$2,949.99	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00117	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	$161,995.38
30/05/2025	PD202505-00117	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	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00118	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$111,425.38
30/05/2025	PD202505-00118	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00119	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$4,500.00	$0.00	$113,425.38
30/05/2025	PD202505-00119	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$0.00	$4,500.00	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00120	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$7,320.00	$0.00	$116,245.38
30/05/2025	PD202505-00120	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$0.00	$7,320.00	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00121	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$110,925.38
30/05/2025	PD202505-00121	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00122	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$110,925.38
30/05/2025	PD202505-00122	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00123	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$1,000.00	$0.00	$109,925.38

30/05/2025	PD202505-00123	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00	$108,925.38
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$139,301.24
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$159,167.63
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00	$184,490.59
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,919.02	$0.00	$356,409.61
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,640.44	$0.00	$366,050.05
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	$335,674.19
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39	$315,807.80
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96	$290,484.84
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,919.02	$118,565.82
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,640.44	$108,925.38
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$870.00	$0.00	$109,795.38
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$870.00	$108,925.38
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$25,931.15	$0.00	$134,856.53
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$25,931.15	$108,925.38
		SUBTOTAL	$16,152,937.98	$16,044,012.60	
		TOTAL	$108,925.38		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PD202504-00002	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	$144,536.26
02/04/2025	PD202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$18,611.75	$0.00	$163,148.01
02/04/2025	PD202504-00004	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$165,148.01
02/04/2025	PD202504-00005	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$163,148.01
02/04/2025	PD202504-00006	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$18,611.75	$144,536.26
02/04/2025	PD202504-00008	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	$289,591.53
02/04/2025	PD202504-00010	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	$1,145,765.48
02/04/2025	PD202504-00011	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	$1,001,229.22
02/04/2025	PD202504-00012	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	$856,173.95
02/04/2025	PD202504-00013	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	$0.00
03/04/2025	PD202504-00014	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$14,241.74	$0.00	$14,241.74
03/04/2025	PD202504-00015	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	$1,310,415.59
03/04/2025	PD202504-00016	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$14,241.74	$1,296,173.85
03/04/2025	PD202504-00017	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	$0.00
04/04/2025	PD202504-00018	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$22,373.78	$0.00	$22,373.78
04/04/2025	PD202504-00019	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$41,760.00	$0.00	$64,133.78
04/04/2025	PD202504-00020	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$4,640.00	$0.00	$68,773.78
04/04/2025	PD202504-00021	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00	$76,333.78
04/04/2025	PD202504-00022	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00	$83,893.78
04/04/2025	PD202504-00023	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00	$76,333.78
04/04/2025	PD202504-00024	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00	$68,773.78
04/04/2025	PD202504-00025	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$4,640.00	$64,133.78
04/04/2025	PD202504-00026	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$41,760.00	$22,373.78
04/04/2025	PD202504-00027	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$22,373.78	$0.00
08/04/2025	PD202504-00028	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
08/04/2025	PD202504-00029	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$1,102.00	$0.00	$2,262.00
08/04/2025	PD202504-00030	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$2,088.00	$0.00	$4,350.00
08/04/2025	PD202504-00031	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$147,529.38	$0.00	$151,879.38
08/04/2025	PD202504-00032	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$147,529.38	$4,350.00
08/04/2025	PD202504-00033	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$2,088.00	$2,262.00
08/04/2025	PD202504-00034	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$1,102.00	$1,160.00
08/04/2025	PD202504-00035	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$1,160.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00036	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	$382,710.00
09/04/2025	PD202504-00037	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	$552,275.00
09/04/2025	PD202504-00038	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	$382,710.00
09/04/2025	PD202504-00039	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	$0.00

10/04/2025	PD202504-00041	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$1,850.00	$0.00	$1,850.00
10/04/2025	PD202504-00042	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$1,850.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00043	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$40,132.00	$0.00	$40,132.00
14/04/2025	PD202504-00044	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00	$42,132.00
14/04/2025	PD202504-00045	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$12,992.00	$0.00	$55,124.00
14/04/2025	PD202504-00046	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$3,041.46	$0.00	$58,165.46
14/04/2025	PD202504-00047	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$4,996.00	$0.00	$63,161.46
14/04/2025	PD202504-00048	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$13,455.00	$0.00	$76,616.46
14/04/2025	PD202504-00049	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$8,548.00	$0.00	$85,164.46
14/04/2025	PD202504-00050	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$23,208.00	$0.00	$108,372.46
14/04/2025	PD202504-00051	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00	$109,172.46
14/04/2025	PD202504-00052	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$3,000.00	$0.00	$112,172.46
14/04/2025	PD202504-00053	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$0.00	$3,000.00	$109,172.46
14/04/2025	PD202504-00054	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00	$108,372.46
14/04/2025	PD202504-00055	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00	$106,372.46
14/04/2025	PD202504-00056	FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$0.00	$8,534.70	$97,837.76
14/04/2025	PD202504-00057	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$23,208.00	$74,629.76
14/04/2025	PD202504-00058	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$8,548.00	$66,081.76
14/04/2025	PD202504-00059	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$13,455.00	$52,626.76
14/04/2025	PD202504-00060	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$4,996.00	$47,630.76
14/04/2025	PD202504-00061	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$3,041.46	$44,589.30
14/04/2025	PD202504-00062	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$12,992.00	$31,597.30
14/04/2025	PD202504-00063	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$40,132.00	-$8,534.70
15/04/2025	PD202504-00068	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00	-$6,534.70
15/04/2025	PD202504-00069	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$7,800.00	$0.00	$1,265.30
15/04/2025	PD202504-00070	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$1,577.60	$0.00	$2,842.90
15/04/2025	PD202504-00071	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$2,500.00	$0.00	$5,342.90
15/04/2025	PD202504-00072	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,500.00	$2,842.90
15/04/2025	PD202504-00073	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,800.00	-$4,957.10
15/04/2025	PD202504-00074	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00	-$6,957.10
15/04/2025	PD202504-00075	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$1,577.60	-$8,534.70
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$21,841.16
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$41,707.55
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00	$66,642.30
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$171,567.04	$0.00	$238,209.34
15/04/2025	PD202504-00076	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$17,662.60	$0.00	$255,871.94
15/04/2025	PD202504-00077	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	$225,496.08
15/04/2025	PD202504-00077	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39	$205,629.69
15/04/2025	PD202504-00077	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75	$180,694.94
15/04/2025	PD202504-00077	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$171,567.04	$9,127.90
15/04/2025	PD202504-00077	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$17,662.60	-$8,534.70
15/04/2025	PD202504-00079	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	$696,834.46
15/04/2025	PD202504-00080	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	-$8,534.70
23/04/2025	PD202504-00081	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$24,128.00	$0.00	$15,593.30

23/04/2025	PD202504-00082	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$79,692.00	$0.00	$95,285.30
23/04/2025	PD202504-00083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$13,224.00	$0.00	$108,509.30
23/04/2025	PD202504-00084	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$6,000.00	$0.00	$114,509.30
23/04/2025	PD202504-00085	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$7,540.00	$0.00	$122,049.30
23/04/2025	PD202504-00086	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$7,540.00	$0.00	$129,589.30
23/04/2025	PD202504-00087	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$5,790.64	$0.00	$135,379.94
23/04/2025	PD202504-00088	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$2,543.45	$0.00	$137,923.39
23/04/2025	PD202504-00089	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$33,684.00	$0.00	$171,607.39
23/04/2025	PD202504-00090	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$110,399.52	$0.00	$282,006.91
23/04/2025	PD202504-00091	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00	$2,490,797.91
23/04/2025	PD202504-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$21,397.23	$0.00	$2,512,195.14
23/04/2025	PD202504-00093	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$24,128.00	$2,488,067.14
23/04/2025	PD202504-00094	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$79,692.00	$2,408,375.14
23/04/2025	PD202504-00095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$13,224.00	$2,395,151.14
23/04/2025	PD202504-00096	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$6,000.00	$2,389,151.14
23/04/2025	PD202504-00097	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,540.00	$2,381,611.14
23/04/2025	PD202504-00098	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$7,540.00	$2,374,071.14
23/04/2025	PD202504-00099	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$5,790.64	$2,368,280.50
23/04/2025	PD202504-00100	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$2,543.45	$2,365,737.05
23/04/2025	PD202504-00101	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$33,684.00	$2,332,053.05
23/04/2025	PD202504-00102	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$110,399.52	$2,221,653.53
23/04/2025	PD202504-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00	$12,862.53
23/04/2025	PD202504-00104	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$21,397.23	-$8,534.70
24/04/2025	PD202504-00105	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$3,865.00	$0.00	-$4,669.70
24/04/2025	PD202504-00106	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$13,920.00	$0.00	$9,250.30
24/04/2025	PD202504-00107	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$18,560.00	$0.00	$27,810.30
24/04/2025	PD202504-00108	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$1,044.00	$0.00	$28,854.30
24/04/2025	PD202504-00109	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$1,624.00	$0.00	$30,478.30
24/04/2025	PD202504-00110	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$6,264.00	$0.00	$36,742.30
24/04/2025	PD202504-00111	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$42,353.92	$0.00	$79,096.22
24/04/2025	PD202504-00112	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$106,929.99	$0.00	$186,026.21
24/04/2025	PD202504-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$10,955.20	$0.00	$196,981.41
24/04/2025	PD202504-00114	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$3,056.00	$0.00	$200,037.41
24/04/2025	PD202504-00115	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$300.00	$0.00	$200,337.41
24/04/2025	PD202504-00116	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$300.00	$200,037.41
24/04/2025	PD202504-00117	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$3,056.00	$196,981.41
24/04/2025	PD202504-00118	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$10,955.20	$186,026.21
24/04/2025	PD202504-00119	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$106,929.99	$79,096.22
24/04/2025	PD202504-00120	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$42,353.92	$36,742.30
24/04/2025	PD202504-00121	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$6,264.00	$30,478.30
24/04/2025	PD202504-00122	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$1,624.00	$28,854.30
24/04/2025	PD202504-00123	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,044.00	$27,810.30
24/04/2025	PD202504-00124	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$18,560.00	$9,250.30
24/04/2025	PD202504-00125	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$13,920.00	-$4,669.70
24/04/2025	PD202504-00126	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$3,865.00	-$8,534.70

30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$1,091.67	$0.00	-$7,443.03
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,945.21	$0.00	-$3,497.82
30/04/2025	PD202504-00127	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,023.00	$0.00	-$474.82
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$879.00	$0.00	$404.18
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$420.00	$0.00	$824.18
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$139.80	$0.00	$963.98
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,899.00	$0.00	$2,862.98
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,580.00	$0.00	$4,442.98
30/04/2025	PD202504-00128	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,840.00	$0.00	$6,282.98
30/04/2025	PD202504-00129	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$7,480.00	$0.00	$13,762.98
30/04/2025	PD202504-00130	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$16,262.98
30/04/2025	PD202504-00131	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$18,262.98
30/04/2025	PD202504-00132	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$16,262.98
30/04/2025	PD202504-00133	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	$13,762.98
30/04/2025	PD202504-00134	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,480.00	$6,282.98
30/04/2025	PD202504-00135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$879.00	$5,403.98
30/04/2025	PD202504-00135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$420.00	$4,983.98
30/04/2025	PD202504-00135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$139.80	$4,844.18
30/04/2025	PD202504-00135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,899.00	$2,945.18
30/04/2025	PD202504-00135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,580.00	$1,365.18
30/04/2025	PD202504-00135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,840.00	-$474.82
30/04/2025	PD202504-00136	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$1,091.67	-$1,566.49
30/04/2025	PD202504-00136	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,945.21	-$5,511.70
30/04/2025	PD202504-00136	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,023.00	-$8,534.70
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$21,841.16
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.40	$0.00	$41,707.56
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00	$66,642.31
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$170,867.04	$0.00	$237,509.35
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00	$242,572.00
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00	$245,883.07
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$2,749.99	$0.00	$248,633.06
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$1,830.89	$0.00	$250,463.95
30/04/2025	PD202504-00138	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$11,745.40	$0.00	$262,209.35
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	$231,833.49
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.40	$211,967.09
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75	$187,032.34
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$170,867.04	$16,165.30
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$5,062.65	$11,102.65
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$3,311.07	$7,791.58
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$2,749.99	$5,041.59
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,830.89	$3,210.70
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$11,745.40	-$8,534.70
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$870.00	$0.00	-$7,664.70
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$870.00	-$8,534.70
30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$32,945.39	$0.00	$24,410.69

30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$32,945.39	-$8,534.70
30/04/2025	PD202504-00142	Póliza de cancelación de PD202504-00103 correspondiente al documento origen AP202504-00051.	$0.00	-$2,208,791.00	$2,200,256.30
30/04/2025	PD202504-00143	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00	-$8,534.70
30/04/2025	PD202504-00144	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$600.88	$0.00	-$7,933.82
30/04/2025	PD202504-00145	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$600.88	-$8,534.70
30/04/2025	PD202504-00147	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$169,358.52	$0.00	$160,823.82
30/04/2025	PD202504-00149	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	$259,328.26
30/04/2025	PD202504-00151	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	$524,042.17
30/04/2025	PD202504-00152	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$169,358.52	$354,683.65
30/04/2025	PD202504-00153	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	$256,179.21
30/04/2025	PD202504-00154	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	-$8,534.70
09/05/2025	PD202505-00001	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	$421,287.06
09/05/2025	PD202505-00002	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,624.00	$0.00	$422,911.06
09/05/2025	PD202505-00003	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$147,529.38	$0.00	$570,440.44
09/05/2025	PD202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$22,533.70	$0.00	$592,974.14
09/05/2025	PD202505-00005	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$99,166.08	$0.00	$692,140.22
09/05/2025	PD202505-00006	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$18,502.00	$0.00	$710,642.22
09/05/2025	PD202505-00007	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$27,260.00	$0.00	$737,902.22
09/05/2025	PD202505-00008	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$17,864.00	$0.00	$755,766.22
09/05/2025	PD202505-00009	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	$825,134.22
09/05/2025	PD202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$600.00	$0.00	$825,734.22
09/05/2025	PD202505-00011	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$58,114.00	$0.00	$883,848.22
09/05/2025	PD202505-00012	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$27,523.32	$0.00	$911,371.54
09/05/2025	PD202505-00013	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$986.00	$0.00	$912,357.54
09/05/2025	PD202505-00014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$48,939.69	$0.00	$961,297.23
09/05/2025	PD202505-00015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$41,006.06	$0.00	$1,002,303.29
09/05/2025	PD202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$44,423.33	$0.00	$1,046,726.62
09/05/2025	PD202505-00017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$30,169.47	$0.00	$1,076,896.09
09/05/2025	PD202505-00018	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$14,241.74	$0.00	$1,091,137.83
09/05/2025	PD202505-00019	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$14,241.74	$1,076,896.09
09/05/2025	PD202505-00020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$30,169.47	$1,046,726.62
09/05/2025	PD202505-00021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$44,423.33	$1,002,303.29
09/05/2025	PD202505-00022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$41,006.06	$961,297.23
09/05/2025	PD202505-00023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$48,939.69	$912,357.54
09/05/2025	PD202505-00024	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$986.00	$911,371.54
09/05/2025	PD202505-00025	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$27,523.32	$883,848.22
09/05/2025	PD202505-00026	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$58,114.00	$825,734.22
09/05/2025	PD202505-00027	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$600.00	$825,134.22
09/05/2025	PD202505-00028	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	$755,766.22
09/05/2025	PD202505-00029	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$17,864.00	$737,902.22
09/05/2025	PD202505-00030	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$27,260.00	$710,642.22

09/05/2025	PD202505-00031	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$18,502.00	$692,140.22
09/05/2025	PD202505-00032	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$99,166.08	$592,974.14
09/05/2025	PD202505-00033	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$22,533.70	$570,440.44
09/05/2025	PD202505-00034	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$147,529.38	$422,911.06
09/05/2025	PD202505-00035	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,624.00	$421,287.06
09/05/2025	PD202505-00036	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	-$8,534.70
13/05/2025	PD202505-00037	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00	-$4,534.70
13/05/2025	PD202505-00038	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00	-$8,534.70
14/05/2025	PD202505-00041	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$610,820.04	$0.00	$602,285.34
14/05/2025	PD202505-00042	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	$605,911.50
14/05/2025	PD202505-00043	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$41,244.40	$0.00	$647,155.90
14/05/2025	PD202505-00044	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$27,144.00	$0.00	$674,299.90
14/05/2025	PD202505-00045	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$610,820.04	$63,479.86
14/05/2025	PD202505-00046	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$27,144.00	$36,335.86
14/05/2025	PD202505-00047	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$41,244.40	-$4,908.54
14/05/2025	PD202505-00048	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	-$8,534.70
15/05/2025	PD202505-00049	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$4,500.00	$0.00	-$4,034.70
15/05/2025	PD202505-00050	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$7,000.00	$0.00	$2,965.30
15/05/2025	PD202505-00051	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$5,465.30
15/05/2025	PD202505-00052	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	$2,965.30
15/05/2025	PD202505-00053	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$0.00	$7,000.00	-$4,034.70
15/05/2025	PD202505-00054	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$4,500.00	-$8,534.70
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$21,841.16
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$41,707.55
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00	$67,030.51
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,550.67	$0.00	$238,581.18
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$970.51	$0.00	$239,551.69
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$22,084.25	$0.00	$261,635.94
15/05/2025	PD202505-00055	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,352.69	$0.00	$270,988.63
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	$240,612.77
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39	$220,746.38
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96	$195,423.42
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,550.67	$23,872.75
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$970.51	$22,902.24
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$22,084.25	$817.99
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,352.69	-$8,534.70
16/05/2025	PD202505-00057	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$22,735.00	$0.00	$14,200.30
16/05/2025	PD202505-00058	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$9,261.12	$0.00	$23,461.42
16/05/2025	PD202505-00059	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,584.92	$0.00	$25,046.34
16/05/2025	PD202505-00060	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$7,044.13	$0.00	$32,090.47
16/05/2025	PD202505-00061	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$99,166.08	$0.00	$131,256.55
16/05/2025	PD202505-00062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$42,282.89	$0.00	$173,539.44
16/05/2025	PD202505-00063	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$3,746.00	$0.00	$177,285.44
16/05/2025	PD202505-00064	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$34,337.00	$0.00	$211,622.44

16/05/2025	PD202505-00065	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$43,874.20	$0.00	$255,496.64
16/05/2025	PD202505-00066	CONSUMO ABRIL 2025	$2,174,543.00	$0.00	$2,430,039.64
16/05/2025	PD202505-00067	CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$2,174,543.00	$255,496.64
16/05/2025	PD202505-00068	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$43,874.20	$211,622.44
16/05/2025	PD202505-00069	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$34,337.00	$177,285.44
16/05/2025	PD202505-00070	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$3,746.00	$173,539.44
16/05/2025	PD202505-00071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$42,282.89	$131,256.55
16/05/2025	PD202505-00072	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$99,166.08	$32,090.47
16/05/2025	PD202505-00073	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$7,044.13	$25,046.34
16/05/2025	PD202505-00074	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,584.92	$23,461.42
16/05/2025	PD202505-00075	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$9,261.12	$14,200.30
16/05/2025	PD202505-00076	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$22,735.00	-$8,534.70
22/05/2025	PD202505-00078	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	$409,149.28
22/05/2025	PD202505-00079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$43,817.60	$0.00	$452,966.88
22/05/2025	PD202505-00080	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$881.60	$0.00	$453,848.48
22/05/2025	PD202505-00081	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$1,451.86	$0.00	$455,300.34
22/05/2025	PD202505-00082	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	$37,616.36
22/05/2025	PD202505-00083	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$1,451.86	$36,164.50
22/05/2025	PD202505-00084	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$881.60	$35,282.90
22/05/2025	PD202505-00085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$43,817.60	-$8,534.70
22/05/2025	PE202505-00043	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$252.00	$0.00	-$8,282.70
22/05/2025	PE202505-00043	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$252.00	-$8,534.70
28/05/2025	PD202505-00086	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$9,960.00	$0.00	$1,425.30
28/05/2025	PD202505-00087	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$7,737.57	$0.00	$9,162.87
28/05/2025	PD202505-00088	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$9,046.03	$0.00	$18,208.90
28/05/2025	PD202505-00089	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,200.00	$0.00	$19,408.90
28/05/2025	PD202505-00090	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$14,964.00	$0.00	$34,372.90
28/05/2025	PD202505-00091	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$840.90	$0.00	$35,213.80
28/05/2025	PD202505-00092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$1,090.07	$0.00	$36,303.87
28/05/2025	PD202505-00093	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,090.07	$35,213.80
28/05/2025	PD202505-00094	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$840.90	$34,372.90
28/05/2025	PD202505-00095	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$14,964.00	$19,408.90
28/05/2025	PD202505-00096	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,200.00	$18,208.90
28/05/2025	PD202505-00097	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$9,046.03	$9,162.87
28/05/2025	PD202505-00098	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$7,737.57	$1,425.30
28/05/2025	PD202505-00099	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$9,960.00	-$8,534.70
28/05/2025	PD202505-00101	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	$1,263,162.38
28/05/2025	PD202505-00103	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	$2,466,406.95
28/05/2025	PD202505-00104	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	$1,194,709.87
28/05/2025	PD202505-00105	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	-$8,534.70
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$140.00	$0.00	-$8,394.70
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,337.00	$0.00	-$7,057.70

30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$780.00	$0.00	-$6,277.70
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$90.13	$0.00	-$6,187.57
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$158.99	$0.00	-$6,028.58
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$4,590.00	$0.00	-$1,438.58
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$161.30	$0.00	-$1,277.28
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$126.00	$0.00	-$1,151.28
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,300.00	$0.00	$148.72
30/05/2025	PD202505-00106	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,199.99	$0.00	$1,348.71
30/05/2025	PD202505-00107	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	$76,748.71
30/05/2025	PD202505-00108	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$9,998.00	$0.00	$86,746.71
30/05/2025	PD202505-00109	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$39,286.78	$0.00	$126,033.49
30/05/2025	PD202505-00110	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$7,065.00	$0.00	$133,098.49
30/05/2025	PD202505-00111	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$1,400.00	$0.00	$134,498.49
30/05/2025	PD202505-00112	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$42,497.40	$0.00	$176,995.89
30/05/2025	PD202505-00113	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$13,958.00	$0.00	$190,953.89
30/05/2025	PD202505-00114	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$18,096.00	$0.00	$209,049.89
30/05/2025	PD202505-00115	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$8,036.48	$0.00	$217,086.37
30/05/2025	PD202505-00116	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$2,949.99	$0.00	$220,036.36
30/05/2025	PD202505-00117	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	$273,106.36
30/05/2025	PD202505-00118	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$275,606.36
30/05/2025	PD202505-00119	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$4,500.00	$0.00	$280,106.36
30/05/2025	PD202505-00120	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$7,320.00	$0.00	$287,426.36
30/05/2025	PD202505-00121	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$289,426.36
30/05/2025	PD202505-00122	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$291,426.36
30/05/2025	PD202505-00123	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$1,000.00	$0.00	$292,426.36
30/05/2025	PD202505-00124	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00	$291,426.36
30/05/2025	PD202505-00125	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$289,426.36
30/05/2025	PD202505-00126	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$287,426.36
30/05/2025	PD202505-00127	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$0.00	$7,320.00	$280,106.36
30/05/2025	PD202505-00128	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$0.00	$4,500.00	$275,606.36
30/05/2025	PD202505-00129	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	$273,106.36
30/05/2025	PD202505-00130	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$9,998.00	$263,108.36
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$140.00	$262,968.36
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,337.00	$261,631.36
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$780.00	$260,851.36
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$90.13	$260,761.23
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$158.99	$260,602.24
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$4,590.00	$256,012.24
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$161.30	$255,850.94
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$126.00	$255,724.94
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,300.00	$254,424.94
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,199.99	$253,224.95
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$283,600.81
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$303,467.20
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00	$328,790.16

30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,919.02	$0.00	$500,709.18
30/05/2025	PD202505-00133	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,640.44	$0.00	$510,349.62
30/05/2025	PD202505-00134	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	$479,973.76
30/05/2025	PD202505-00134	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39	$460,107.37
30/05/2025	PD202505-00134	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96	$434,784.41
30/05/2025	PD202505-00134	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,919.02	$262,865.39
30/05/2025	PD202505-00134	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,640.44	$253,224.95
30/05/2025	PD202505-00135	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	$200,154.95
30/05/2025	PD202505-00136	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$2,949.99	$197,204.96
30/05/2025	PD202505-00137	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,036.48	$189,168.48
30/05/2025	PD202505-00138	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$18,096.00	$171,072.48
30/05/2025	PD202505-00139	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$13,958.00	$157,114.48
30/05/2025	PD202505-00140	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$42,497.40	$114,617.08
30/05/2025	PD202505-00141	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$1,400.00	$113,217.08
30/05/2025	PD202505-00142	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$7,065.00	$106,152.08
30/05/2025	PD202505-00143	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$39,286.78	$66,865.30
30/05/2025	PD202505-00144	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	-$8,534.70
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$870.00	$0.00	-$7,664.70
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$870.00	-$8,534.70
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$25,931.15	$0.00	$17,396.45
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$25,931.15	-$8,534.70
		SUBTOTAL	$16,044,012.60	$16,052,547.30	
		TOTAL	-$8,534.70		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PD202504-00005	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
02/04/2025	PD202504-00006	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$18,611.75	$0.00	$20,611.75
02/04/2025	PD202504-00011	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	$165,148.01
02/04/2025	PD202504-00012	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	$310,203.28
02/04/2025	PD202504-00013	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	$1,166,377.23
02/04/2025	PE202504-00001	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$1,164,377.23
02/04/2025	PE202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$0.00	$18,611.75	$1,145,765.48
02/04/2025	PE202504-00004	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	$1,001,229.22
02/04/2025	PE202504-00005	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	$856,173.95
02/04/2025	PE202504-00006	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	$0.00
03/04/2025	PD202504-00016	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$14,241.74	$0.00	$14,241.74
03/04/2025	PD202504-00017	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	$1,310,415.59
03/04/2025	PE202504-00007	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$0.00	$14,241.74	$1,296,173.85
03/04/2025	PE202504-00008	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	$0.00
04/04/2025	PD202504-00023	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00	$7,560.00
04/04/2025	PD202504-00024	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00	$15,120.00
04/04/2025	PD202504-00025	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$4,640.00	$0.00	$19,760.00
04/04/2025	PD202504-00026	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$41,760.00	$0.00	$61,520.00
04/04/2025	PD202504-00027	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$22,373.78	$0.00	$83,893.78
04/04/2025	PE202504-00009	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00	$76,333.78
04/04/2025	PE202504-00010	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$0.00	$7,560.00	$68,773.78
04/04/2025	PE202504-00011	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$0.00	$4,640.00	$64,133.78
04/04/2025	PE202504-00012	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$0.00	$41,760.00	$22,373.78
04/04/2025	PE202504-00013	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$0.00	$22,373.78	$0.00
08/04/2025	PD202504-00032	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$147,529.38	$0.00	$147,529.38
08/04/2025	PD202504-00033	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$2,088.00	$0.00	$149,617.38
08/04/2025	PD202504-00034	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$1,102.00	$0.00	$150,719.38
08/04/2025	PD202504-00035	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$1,160.00	$0.00	$151,879.38
08/04/2025	PE202504-00014	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$0.00	$1,160.00	$150,719.38
08/04/2025	PE202504-00015	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$0.00	$1,102.00	$149,617.38
08/04/2025	PE202504-00016	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$0.00	$2,088.00	$147,529.38
08/04/2025	PE202504-00017	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$0.00	$147,529.38	$0.00
09/04/2025	PD202504-00038	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	$169,565.00
09/04/2025	PD202504-00039	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	$552,275.00
09/04/2025	PE202504-00020	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	$169,565.00
09/04/2025	PE202504-00021	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	$0.00

10/04/2025	PD202504-00042	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$1,850.00	$0.00	$1,850.00
10/04/2025	PE202504-00022	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$0.00	$1,850.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00053	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
14/04/2025	PD202504-00054	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00	$3,800.00
14/04/2025	PD202504-00055	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00	$5,800.00
14/04/2025	PD202504-00056	FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$8,534.70	$0.00	$14,334.70
14/04/2025	PD202504-00057	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$23,208.00	$0.00	$37,542.70
14/04/2025	PD202504-00058	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$8,548.00	$0.00	$46,090.70
14/04/2025	PD202504-00059	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$13,455.00	$0.00	$59,545.70
14/04/2025	PD202504-00060	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$4,996.00	$0.00	$64,541.70
14/04/2025	PD202504-00061	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$3,041.46	$0.00	$67,583.16
14/04/2025	PD202504-00062	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$12,992.00	$0.00	$80,575.16
14/04/2025	PD202504-00063	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$40,132.00	$0.00	$120,707.16
14/04/2025	PE202504-00023	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00	$118,707.16
14/04/2025	PE202504-00024	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$0.00	$800.00	$117,907.16
14/04/2025	PE202504-00025	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$0.00	$3,000.00	$114,907.16
14/04/2025	PE202504-00026	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$0.00	$12,992.00	$101,915.16
14/04/2025	PE202504-00027	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$0.00	$3,041.46	$98,873.70
14/04/2025	PE202504-00028	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$0.00	$4,996.00	$93,877.70
14/04/2025	PE202504-00029	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$13,455.00	$80,422.70
14/04/2025	PE202504-00030	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$0.00	$8,548.00	$71,874.70
14/04/2025	PE202504-00031	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$0.00	$23,208.00	$48,666.70
14/04/2025	PE202504-00032	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$40,132.00	$8,534.70
14/04/2025	PE202504-00033	FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$0.00	$8,534.70	$0.00
15/04/2025	PD202504-00072	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
15/04/2025	PD202504-00073	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$7,800.00	$0.00	$10,300.00
15/04/2025	PD202504-00074	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00	$12,300.00
15/04/2025	PD202504-00075	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$1,577.60	$0.00	$13,877.60
15/04/2025	PE202504-00035	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,800.00	$6,077.60
15/04/2025	PE202504-00036	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,500.00	$3,577.60
15/04/2025	PE202504-00037	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,000.00	$1,577.60
15/04/2025	PD202504-00077	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$31,953.46
15/04/2025	PD202504-00077	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$51,819.85
15/04/2025	PD202504-00077	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00	$76,754.60
15/04/2025	PD202504-00077	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$171,567.04	$0.00	$248,321.64
15/04/2025	PD202504-00077	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$17,662.60	$0.00	$265,984.24
15/04/2025	PE202504-00038	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	$235,608.38
15/04/2025	PE202504-00038	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39	$215,741.99
15/04/2025	PE202504-00038	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75	$190,807.24
15/04/2025	PE202504-00038	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$171,567.04	$19,240.20
15/04/2025	PE202504-00038	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$17,662.60	$1,577.60
15/04/2025	PE202504-00039	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$0.00	$1,577.60	$0.00
15/04/2025	PD202504-00080	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	$705,369.16
15/04/2025	PE202504-00040	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	$0.00

23/04/2025	PD202504-00093	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$24,128.00	$0.00	$24,128.00
23/04/2025	PD202504-00094	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$79,692.00	$0.00	$103,820.00
23/04/2025	PD202504-00095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$13,224.00	$0.00	$117,044.00
23/04/2025	PD202504-00096	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$6,000.00	$0.00	$123,044.00
23/04/2025	PD202504-00097	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$7,540.00	$0.00	$130,584.00
23/04/2025	PD202504-00098	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$7,540.00	$0.00	$138,124.00
23/04/2025	PD202504-00099	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$5,790.64	$0.00	$143,914.64
23/04/2025	PD202504-00100	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$2,543.45	$0.00	$146,458.09
23/04/2025	PD202504-00101	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$33,684.00	$0.00	$180,142.09
23/04/2025	PD202504-00102	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$110,399.52	$0.00	$290,541.61
23/04/2025	PD202504-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00	$2,499,332.61
23/04/2025	PD202504-00104	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$21,397.23	$0.00	$2,520,729.84
23/04/2025	PE202504-00041	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$33,684.00	$2,487,045.84
23/04/2025	PE202504-00042	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$0.00	$110,399.52	$2,376,646.32
23/04/2025	PE202504-00043	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$0.00	$24,128.00	$2,352,518.32
23/04/2025	PE202504-00044	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$0.00	$79,692.00	$2,272,826.32
23/04/2025	PE202504-00045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$0.00	$13,224.00	$2,259,602.32
23/04/2025	PE202504-00046	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00	$50,811.32
23/04/2025	PE202504-00047	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$0.00	$6,000.00	$44,811.32
23/04/2025	PE202504-00048	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,540.00	$37,271.32
23/04/2025	PE202504-00049	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$0.00	$7,540.00	$29,731.32
23/04/2025	PE202504-00050	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$0.00	$5,790.64	$23,940.68
23/04/2025	PE202504-00051	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$0.00	$2,543.45	$21,397.23
23/04/2025	PE202504-00052	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$0.00	$21,397.23	$0.00
24/04/2025	PD202504-00116	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$300.00	$0.00	$300.00
24/04/2025	PD202504-00117	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$3,056.00	$0.00	$3,356.00
24/04/2025	PD202504-00118	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$10,955.20	$0.00	$14,311.20
24/04/2025	PD202504-00119	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$106,929.99	$0.00	$121,241.19
24/04/2025	PD202504-00120	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$42,353.92	$0.00	$163,595.11
24/04/2025	PD202504-00121	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$6,264.00	$0.00	$169,859.11
24/04/2025	PD202504-00122	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$1,624.00	$0.00	$171,483.11
24/04/2025	PD202504-00123	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$1,044.00	$0.00	$172,527.11
24/04/2025	PD202504-00124	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$18,560.00	$0.00	$191,087.11
24/04/2025	PD202504-00125	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$13,920.00	$0.00	$205,007.11
24/04/2025	PD202504-00126	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$3,865.00	$0.00	$208,872.11
24/04/2025	PE202504-00053	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$0.00	$300.00	$208,572.11
24/04/2025	PE202504-00054	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$0.00	$3,056.00	$205,516.11
24/04/2025	PE202504-00055	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$10,955.20	$194,560.91
24/04/2025	PE202504-00056	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$0.00	$106,929.99	$87,630.92
24/04/2025	PE202504-00057	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$0.00	$42,353.92	$45,277.00
24/04/2025	PE202504-00058	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$0.00	$6,264.00	$39,013.00
24/04/2025	PE202504-00059	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$0.00	$1,624.00	$37,389.00
24/04/2025	PE202504-00060	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,044.00	$36,345.00
24/04/2025	PE202504-00061	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$0.00	$18,560.00	$17,785.00
24/04/2025	PE202504-00062	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$0.00	$13,920.00	$3,865.00

24/04/2025	PE202504-00063	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$0.00	$3,865.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00132	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
30/04/2025	PD202504-00133	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$4,500.00
30/04/2025	PD202504-00134	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$7,480.00	$0.00	$11,980.00
30/04/2025	PD202504-00135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$879.00	$0.00	$12,859.00
30/04/2025	PD202504-00135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$420.00	$0.00	$13,279.00
30/04/2025	PD202504-00135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$139.80	$0.00	$13,418.80
30/04/2025	PD202504-00135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,899.00	$0.00	$15,317.80
30/04/2025	PD202504-00135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,580.00	$0.00	$16,897.80
30/04/2025	PD202504-00135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,840.00	$0.00	$18,737.80
30/04/2025	PD202504-00136	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$1,091.67	$0.00	$19,829.47
30/04/2025	PD202504-00136	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,945.21	$0.00	$23,774.68
30/04/2025	PD202504-00136	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,023.00	$0.00	$26,797.68
30/04/2025	PE202504-00069	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$24,797.68
30/04/2025	PE202504-00070	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	$22,297.68
30/04/2025	PE202504-00071	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$7,480.00	$14,817.68
30/04/2025	PE202504-00072	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$1,091.67	$13,726.01
30/04/2025	PE202504-00072	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,945.21	$9,780.80
30/04/2025	PE202504-00072	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$0.00	$3,023.00	$6,757.80
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$879.00	$5,878.80
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$420.00	$5,458.80
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$139.80	$5,319.00
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,899.00	$3,420.00
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,580.00	$1,840.00
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$0.00	$1,840.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$30,375.86
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.40	$0.00	$50,242.26
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00	$75,177.01
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$170,867.04	$0.00	$246,044.05
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00	$251,106.70
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00	$254,417.77
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$2,749.99	$0.00	$257,167.76
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$1,830.89	$0.00	$258,998.65
30/04/2025	PD202504-00139	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$11,745.40	$0.00	$270,744.05
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	$240,368.19
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.40	$220,501.79
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$24,934.75	$195,567.04
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$170,867.04	$24,700.00
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$5,062.65	$19,637.35
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$3,311.07	$16,326.28
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$2,749.99	$13,576.29
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$1,830.89	$11,745.40
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$0.00	$11,745.40	$0.00
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$870.00	$0.00	$870.00
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$0.00	$870.00	$0.00

30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$32,945.39	$0.00	$32,945.39
30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$0.00	$32,945.39	$0.00
30/04/2025	PE202504-00078	Póliza de cancelación de PE202504-00046 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0055.	$0.00	-$2,208,791.00	$2,208,791.00
30/04/2025	PD202504-00142	Póliza de cancelación de PD202504-00103 correspondiente al documento origen AP202504-00051.	-$2,208,791.00	$0.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00143	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00	$2,208,791.00
30/04/2025	PE202504-00079	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$2,208,791.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00145	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$600.88	$0.00	$600.88
30/04/2025	PE202504-00080	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$0.00	$600.88	$0.00
30/04/2025	PD202504-00152	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$169,358.52	$0.00	$169,358.52
30/04/2025	PD202504-00153	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	$267,862.96
30/04/2025	PD202504-00154	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	$532,576.87
30/04/2025	PE202504-00082	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$0.00	$169,358.52	$363,218.35
30/04/2025	PE202504-00083	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	$264,713.91
30/04/2025	PE202504-00084	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	$0.00
09/05/2025	PD202505-00019	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$14,241.74	$0.00	$14,241.74
09/05/2025	PD202505-00020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$30,169.47	$0.00	$44,411.21
09/05/2025	PD202505-00021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$44,423.33	$0.00	$88,834.54
09/05/2025	PD202505-00022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$41,006.06	$0.00	$129,840.60
09/05/2025	PD202505-00023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$48,939.69	$0.00	$178,780.29
09/05/2025	PD202505-00024	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$986.00	$0.00	$179,766.29
09/05/2025	PD202505-00025	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$27,523.32	$0.00	$207,289.61
09/05/2025	PD202505-00026	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$58,114.00	$0.00	$265,403.61
09/05/2025	PD202505-00027	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$600.00	$0.00	$266,003.61
09/05/2025	PD202505-00028	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	$335,371.61
09/05/2025	PD202505-00029	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$17,864.00	$0.00	$353,235.61
09/05/2025	PD202505-00030	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$27,260.00	$0.00	$380,495.61
09/05/2025	PD202505-00031	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$18,502.00	$0.00	$398,997.61
09/05/2025	PD202505-00032	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$99,166.08	$0.00	$498,163.69
09/05/2025	PD202505-00033	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$22,533.70	$0.00	$520,697.39
09/05/2025	PD202505-00034	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$147,529.38	$0.00	$668,226.77
09/05/2025	PD202505-00035	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,624.00	$0.00	$669,850.77
09/05/2025	PD202505-00036	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	$1,099,672.53
09/05/2025	PE202505-00001	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$0.00	$14,241.74	$1,085,430.79
09/05/2025	PE202505-00002	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$30,169.47	$1,055,261.32
09/05/2025	PE202505-00003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$44,423.33	$1,010,837.99
09/05/2025	PE202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$0.00	$41,006.06	$969,831.93
09/05/2025	PE202505-00005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$48,939.69	$920,892.24
09/05/2025	PE202505-00006	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$0.00	$986.00	$919,906.24
09/05/2025	PE202505-00007	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$0.00	$27,523.32	$892,382.92
09/05/2025	PE202505-00009	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$58,114.00	$834,268.92
09/05/2025	PE202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$0.00	$600.00	$833,668.92
09/05/2025	PE202505-00011	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	$764,300.92

09/05/2025	PE202505-00012	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$0.00	$17,864.00	$746,436.92
09/05/2025	PE202505-00013	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$0.00	$27,260.00	$719,176.92
09/05/2025	PE202505-00014	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$0.00	$18,502.00	$700,674.92
09/05/2025	PE202505-00015	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$0.00	$99,166.08	$601,508.84
09/05/2025	PE202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$0.00	$22,533.70	$578,975.14
09/05/2025	PE202505-00017	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$0.00	$147,529.38	$431,445.76
09/05/2025	PE202505-00018	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,624.00	$429,821.76
09/05/2025	PE202505-00019	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	$0.00
13/05/2025	PD202505-00038	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
13/05/2025	PE202505-00023	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$0.00	$4,000.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00045	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$610,820.04	$0.00	$610,820.04
14/05/2025	PD202505-00046	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$27,144.00	$0.00	$637,964.04
14/05/2025	PD202505-00047	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$41,244.40	$0.00	$679,208.44
14/05/2025	PD202505-00048	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	$682,834.60
14/05/2025	PE202505-00024	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$0.00	$610,820.04	$72,014.56
14/05/2025	PE202505-00025	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$0.00	$27,144.00	$44,870.56
14/05/2025	PE202505-00026	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$0.00	$41,244.40	$3,626.16
14/05/2025	PE202505-00027	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	$0.00
15/05/2025	PD202505-00052	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
15/05/2025	PD202505-00053	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$7,000.00	$0.00	$9,500.00
15/05/2025	PD202505-00054	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$4,500.00	$0.00	$14,000.00
15/05/2025	PE202505-00028	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	$11,500.00
15/05/2025	PE202505-00029	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$0.00	$7,000.00	$4,500.00
15/05/2025	PE202505-00030	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$0.00	$4,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$30,375.86
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$50,242.25
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00	$75,565.21
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,550.67	$0.00	$247,115.88
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$970.51	$0.00	$248,086.39
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$22,084.25	$0.00	$270,170.64
15/05/2025	PD202505-00056	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,352.69	$0.00	$279,523.33
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	$249,147.47
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39	$229,281.08
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96	$203,958.12
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,550.67	$32,407.45
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$970.51	$31,436.94
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$22,084.25	$9,352.69
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,352.69	$0.00
16/05/2025	PD202505-00067	CONSUMO ABRIL 2025	$2,174,543.00	$0.00	$2,174,543.00
16/05/2025	PD202505-00068	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$43,874.20	$0.00	$2,218,417.20
16/05/2025	PD202505-00069	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$34,337.00	$0.00	$2,252,754.20
16/05/2025	PD202505-00070	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$3,746.00	$0.00	$2,256,500.20
16/05/2025	PD202505-00071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$42,282.89	$0.00	$2,298,783.09
16/05/2025	PD202505-00072	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$99,166.08	$0.00	$2,397,949.17

16/05/2025	PD202505-00073	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$7,044.13	$0.00	$2,404,993.30
16/05/2025	PD202505-00074	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,584.92	$0.00	$2,406,578.22
16/05/2025	PD202505-00075	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$9,261.12	$0.00	$2,415,839.34
16/05/2025	PD202505-00076	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$22,735.00	$0.00	$2,438,574.34
16/05/2025	PE202505-00033	CONSUMO ABRIL 2025	$0.00	$2,174,543.00	$264,031.34
16/05/2025	PE202505-00034	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$43,874.20	$220,157.14
16/05/2025	PE202505-00035	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$0.00	$34,337.00	$185,820.14
16/05/2025	PE202505-00036	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$0.00	$3,746.00	$182,074.14
16/05/2025	PE202505-00037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$42,282.89	$139,791.25
16/05/2025	PE202505-00038	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$0.00	$99,166.08	$40,625.17
16/05/2025	PE202505-00039	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$0.00	$7,044.13	$33,581.04
16/05/2025	PE202505-00040	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$1,584.92	$31,996.12
16/05/2025	PE202505-00041	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$0.00	$9,261.12	$22,735.00
16/05/2025	PE202505-00042	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$0.00	$22,735.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00082	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	$417,683.98
22/05/2025	PD202505-00083	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$1,451.86	$0.00	$419,135.84
22/05/2025	PD202505-00084	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$881.60	$0.00	$420,017.44
22/05/2025	PD202505-00085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$43,817.60	$0.00	$463,835.04
22/05/2025	PE202505-00044	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	$46,151.06
22/05/2025	PE202505-00045	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$0.00	$1,451.86	$44,699.20
22/05/2025	PE202505-00046	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$881.60	$43,817.60
22/05/2025	PE202505-00047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$43,817.60	$0.00
22/05/2025	PE202505-00043	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$252.00	$0.00	$252.00
22/05/2025	PE202505-00043	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$252.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00093	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$1,090.07	$0.00	$1,090.07
28/05/2025	PD202505-00094	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$840.90	$0.00	$1,930.97
28/05/2025	PD202505-00095	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$14,964.00	$0.00	$16,894.97
28/05/2025	PD202505-00096	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,200.00	$0.00	$18,094.97
28/05/2025	PD202505-00097	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$9,046.03	$0.00	$27,141.00
28/05/2025	PD202505-00098	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$7,737.57	$0.00	$34,878.57
28/05/2025	PD202505-00099	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$9,960.00	$0.00	$44,838.57
28/05/2025	PE202505-00048	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,090.07	$43,748.50
28/05/2025	PE202505-00049	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$0.00	$840.90	$42,907.60
28/05/2025	PE202505-00050	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$0.00	$14,964.00	$27,943.60
28/05/2025	PE202505-00051	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$1,200.00	$26,743.60
28/05/2025	PE202505-00052	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$0.00	$9,046.03	$17,697.57
28/05/2025	PE202505-00053	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$0.00	$7,737.57	$9,960.00
28/05/2025	PE202505-00054	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$0.00	$9,960.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00104	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	$1,271,697.08
28/05/2025	PD202505-00105	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	$2,474,941.65
28/05/2025	PE202505-00055	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	$1,203,244.57
28/05/2025	PE202505-00056	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	$0.00

30/05/2025	PD202505-00124	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
30/05/2025	PD202505-00125	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$3,000.00
30/05/2025	PD202505-00126	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$5,000.00
30/05/2025	PD202505-00127	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$7,320.00	$0.00	$12,320.00
30/05/2025	PD202505-00128	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$4,500.00	$0.00	$16,820.00
30/05/2025	PD202505-00129	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$19,320.00
30/05/2025	PD202505-00130	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$9,998.00	$0.00	$29,318.00
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$140.00	$0.00	$29,458.00
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,337.00	$0.00	$30,795.00
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$780.00	$0.00	$31,575.00
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$90.13	$0.00	$31,665.13
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$158.99	$0.00	$31,824.12
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$4,590.00	$0.00	$36,414.12
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$161.30	$0.00	$36,575.42
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$126.00	$0.00	$36,701.42
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,300.00	$0.00	$38,001.42
30/05/2025	PD202505-00131	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,199.99	$0.00	$39,201.41
30/05/2025	PE202505-00057	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$0.00	$1,000.00	$38,201.41
30/05/2025	PE202505-00058	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$36,201.41
30/05/2025	PE202505-00059	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$0.00	$2,000.00	$34,201.41
30/05/2025	PE202505-00060	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$0.00	$7,320.00	$26,881.41
30/05/2025	PE202505-00061	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$0.00	$4,500.00	$22,381.41
30/05/2025	PE202505-00062	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$0.00	$2,500.00	$19,881.41
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$140.00	$19,741.41
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,337.00	$18,404.41
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$780.00	$17,624.41
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$90.13	$17,534.28
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$158.99	$17,375.29
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$4,590.00	$12,785.29
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$161.30	$12,623.99
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$126.00	$12,497.99
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,300.00	$11,197.99
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$1,199.99	$9,998.00
30/05/2025	PE202505-00065	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$0.00	$9,998.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00134	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$30,375.86
30/05/2025	PD202505-00134	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$50,242.25
30/05/2025	PD202505-00134	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00	$75,565.21
30/05/2025	PD202505-00134	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,919.02	$0.00	$247,484.23
30/05/2025	PD202505-00134	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,640.44	$0.00	$257,124.67
30/05/2025	PD202505-00135	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	$310,194.67
30/05/2025	PD202505-00136	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$2,949.99	$0.00	$313,144.66
30/05/2025	PD202505-00137	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$8,036.48	$0.00	$321,181.14
30/05/2025	PD202505-00138	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$18,096.00	$0.00	$339,277.14
30/05/2025	PD202505-00139	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$13,958.00	$0.00	$353,235.14
30/05/2025	PD202505-00140	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$42,497.40	$0.00	$395,732.54

30/05/2025	PD202505-00141	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$1,400.00	$0.00	$397,132.54
30/05/2025	PD202505-00142	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$7,065.00	$0.00	$404,197.54
30/05/2025	PD202505-00143	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$39,286.78	$0.00	$443,484.32
30/05/2025	PD202505-00144	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	$518,884.32
30/05/2025	PE202505-00066	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$30,375.86	$488,508.46
30/05/2025	PE202505-00066	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$19,866.39	$468,642.07
30/05/2025	PE202505-00066	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$25,322.96	$443,319.11
30/05/2025	PE202505-00066	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$171,919.02	$271,400.09
30/05/2025	PE202505-00066	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$0.00	$9,640.44	$261,759.65
30/05/2025	PE202505-00067	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	$208,689.65
30/05/2025	PE202505-00068	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$0.00	$2,949.99	$205,739.66
30/05/2025	PE202505-00069	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$0.00	$8,036.48	$197,703.18
30/05/2025	PE202505-00070	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$0.00	$18,096.00	$179,607.18
30/05/2025	PE202505-00071	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$0.00	$13,958.00	$165,649.18
30/05/2025	PE202505-00072	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$0.00	$42,497.40	$123,151.78
30/05/2025	PE202505-00073	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$0.00	$1,400.00	$121,751.78
30/05/2025	PE202505-00074	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$0.00	$7,065.00	$114,686.78
30/05/2025	PE202505-00075	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	$39,286.78
30/05/2025	PE202505-00076	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$0.00	$39,286.78	$0.00
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$870.00	$0.00	$870.00
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$0.00	$870.00	$0.00
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$25,931.15	$0.00	$25,931.15
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$0.00	$25,931.15	$0.00
		SUBTOTAL	$16,052,547.30	$16,052,547.30	
		TOTAL	$0.00		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					$0.00
02/04/2025	PE202504-00001	CUBRIO VACACIONES DE ANTONIO RAMIREZ DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
02/04/2025	PE202504-00003	POLIZA ANUAL MTO SITEMA DE COBRO A COMERCIAL	$18,611.75	$0.00	$20,611.75
02/04/2025	PE202504-00004	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	$165,148.01
02/04/2025	PE202504-00005	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	$310,203.28
02/04/2025	PE202504-00006	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	$1,166,377.23
03/04/2025	PE202504-00007	RENTE DE OFICINAS SAMAPA ABRIL 20	$14,241.74	$0.00	$1,180,618.97
03/04/2025	PE202504-00008	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	$2,476,792.82
04/04/2025	PE202504-00009	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA ASTROS EN SABINOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00	$2,484,352.82
04/04/2025	PE202504-00010	PAGO ANUAL DEL INTERNET OFICINA OLIVOS AREA COMERCIAL	$7,560.00	$0.00	$2,491,912.82
04/04/2025	PE202504-00011	PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA	$4,640.00	$0.00	$2,496,552.82
04/04/2025	PE202504-00012	RENTA DE PIPA 1802 AL 1703 2024 A	$41,760.00	$0.00	$2,538,312.82
04/04/2025	PE202504-00013	MATERIAL REPARACIÓN, FUGAS AGUA Y DRENAJE	$22,373.78	$0.00	$2,560,686.60
08/04/2025	PE202504-00014	CAMBIO DE BOMBA AGUA NISSAN 08 AT.	$1,160.00	$0.00	$2,561,846.60
08/04/2025	PE202504-00015	CAMBIO MODULO ENCENDIDO NISSAN4.	$1,102.00	$0.00	$2,562,948.60
08/04/2025	PE202504-00016	SERVICIO MECÁNICO VACTOR AT.	$2,088.00	$0.00	$2,565,036.60
08/04/2025	PE202504-00017	15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA.	$147,529.38	$0.00	$2,712,565.98
09/04/2025	PE202504-00020	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	$3,095,275.98
09/04/2025	PE202504-00021	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	$3,264,840.98
10/04/2025	PE202504-00022	1 MANGUERA ALTA PRESIÓN VACTOR.	$1,850.00	$0.00	$3,266,690.98
14/04/2025	PE202504-00023	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIRO GTZ ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00	$3,268,690.98
14/04/2025	PE202504-00024	PAGO POR APOYAR EN EL POZO DE LAS AGUILILLAS DE AREA TECNICA	$800.00	$0.00	$3,269,490.98
14/04/2025	PE202504-00025	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE GUILLERMO SANDOVAL AREA TECNICA	$3,000.00	$0.00	$3,272,490.98
14/04/2025	PE202504-00026	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA CAPILLA 14 HORAS.	$12,992.00	$0.00	$3,285,482.98
14/04/2025	PE202504-00027	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA AT.	$3,041.46	$0.00	$3,288,524.44
14/04/2025	PE202504-00028	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POZO EN LA CAPILLA AT.	$4,996.00	$0.00	$3,293,520.44
14/04/2025	PE202504-00029	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$13,455.00	$0.00	$3,306,975.44
14/04/2025	PE202504-00030	MATERIAL PARA AGUILILLAS AT.	$8,548.00	$0.00	$3,315,523.44
14/04/2025	PE202504-00031	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL.	$23,208.00	$0.00	$3,338,731.44
14/04/2025	PE202504-00032	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$40,132.00	$0.00	$3,378,863.44
14/04/2025	PE202504-00033	FIANZA DE DIRECTOR DE SAMAPA	$8,534.70	$0.00	$3,387,398.14
15/04/2025	PE202504-00035	SUELDO MAS TIEMPO EXTRA OPERADOR DE RETRO Y CAMION ÁREA TÉCNICA	$7,800.00	$0.00	$3,395,198.14
15/04/2025	PE202504-00036	APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA	$2,500.00	$0.00	$3,397,698.14
15/04/2025	PE202504-00037	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ ALVARADO JESUS ÁREA TÉCNICA	$2,000.00	$0.00	$3,399,698.14
15/04/2025	PE202504-00038	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$3,430,074.00
15/04/2025	PE202504-00038	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$3,449,940.39
15/04/2025	PE202504-00038	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00	$3,474,875.14
15/04/2025	PE202504-00038	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$171,567.04	$0.00	$3,646,442.18
15/04/2025	PE202504-00038	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$17,662.60	$0.00	$3,664,104.78

15/04/2025	PE202504-00039	MUELLES PARA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA.	$1,577.60	$0.00	$3,665,682.38
15/04/2025	PE202504-00040	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	$4,371,051.54
23/04/2025	PE202504-00041	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$33,684.00	$0.00	$4,404,735.54
23/04/2025	PE202504-00042	DESAZOLVE E INS EQUIPO, BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AREA TECNICA	$110,399.52	$0.00	$4,515,135.06
23/04/2025	PE202504-00043	SERVICIO DE PERSONAL CAPACITADO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO AT	$24,128.00	$0.00	$4,539,263.06
23/04/2025	PE202504-00044	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUILILLAS	$79,692.00	$0.00	$4,618,955.06
23/04/2025	PE202504-00045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EN POZO SANTA ANA AT	$13,224.00	$0.00	$4,632,179.06
23/04/2025	PE202504-00046	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00	$6,840,970.06
23/04/2025	PE202504-00047	2 BATERÍAS PARA PIPA INTERNACIONAL	$6,000.00	$0.00	$6,846,970.06
23/04/2025	PE202504-00048	ENMALLADO DE HUERTA VIEJA ÁREA TÉCNICA	$7,540.00	$0.00	$6,854,510.06
23/04/2025	PE202504-00049	MO TUBO 14 PULGADAS LA CAPILLA AT	$7,540.00	$0.00	$6,862,050.06
23/04/2025	PE202504-00050	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DE ADMON, INGRESOS Y RH AREA ADMON	$5,790.64	$0.00	$6,867,840.70
23/04/2025	PE202504-00051	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS (TINTA) DE ADMON E INGRESOS AREA ADMON	$2,543.45	$0.00	$6,870,384.15
23/04/2025	PE202504-00052	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAPA DEL 01-07 ABRIL 25	$21,397.23	$0.00	$6,891,781.38
24/04/2025	PE202504-00053	MATERIAL PARA REPARACIÓN EL MIRADOR LA CAPILLA TRAMO RD26 2 PULGADAS	$300.00	$0.00	$6,892,081.38
24/04/2025	PE202504-00054	MATERIAL PARA RAMÓN CORONA EN IXTLAHUACAN (2 TAPA TRÁFICO PESADO REDONDA POLIETILENO)	$3,056.00	$0.00	$6,895,137.38
24/04/2025	PE202504-00055	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$10,955.20	$0.00	$6,906,092.58
24/04/2025	PE202504-00056	MATERIAL PARA CAJAS DE HERRAMIENTA CUADRILLAS SAMAPA AT	$106,929.99	$0.00	$7,013,022.57
24/04/2025	PE202504-00057	MATERIAL PARA MTTO VEHICULOS AR	$42,353.92	$0.00	$7,055,376.49
24/04/2025	PE202504-00058	SERVICIO MECÁNICO RETRO CASE SAMAPA Y PIPA MERCEDES AT	$6,264.00	$0.00	$7,061,640.49
24/04/2025	PE202504-00059	SERVICIO MECANICO NISSAN 08 ÁREA TÉCNICA.	$1,624.00	$0.00	$7,063,264.49
24/04/2025	PE202504-00060	SERVICIO MECANICO FORD RANGER ÁREA TÉCNICA	$1,044.00	$0.00	$7,064,308.49
24/04/2025	PE202504-00061	REPARACIÓN TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA EN HUERTA VIEJA AT	$18,560.00	$0.00	$7,082,868.49
24/04/2025	PE202504-00062	EMBOBINADO, SERVICIO Y TRABAJO PARA BOMBA DE PLANTA TRATADORA HUERTA VIEJA AT	$13,920.00	$0.00	$7,096,788.49
24/04/2025	PE202504-00063	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE ABRIL	$3,865.00	$0.00	$7,100,653.49
30/04/2025	PE202504-00069	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE LUIS RIZO GONZALEZ AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$7,102,653.49
30/04/2025	PE202504-00070	PAGO DE APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$7,105,153.49
30/04/2025	PE202504-00071	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA ABRIL 2025 ÁREA TÉCNICA	$7,480.00	$0.00	$7,112,633.49
30/04/2025	PE202504-00072	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$1,091.67	$0.00	$7,113,725.16
30/04/2025	PE202504-00072	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,945.21	$0.00	$7,117,670.37
30/04/2025	PE202504-00072	PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AREA TECNICA	$3,023.00	$0.00	$7,120,693.37
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$879.00	$0.00	$7,121,572.37
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$420.00	$0.00	$7,121,992.37
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$139.80	$0.00	$7,122,132.17
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,899.00	$0.00	$7,124,031.17
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,580.00	$0.00	$7,125,611.17
30/04/2025	PE202504-00073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR RH	$1,840.00	$0.00	$7,127,451.17
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$7,157,827.03
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$19,866.40	$0.00	$7,177,693.43
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$24,934.75	$0.00	$7,202,628.18
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$170,867.04	$0.00	$7,373,495.22
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$5,062.65	$0.00	$7,378,557.87
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$3,311.07	$0.00	$7,381,868.94
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$2,749.99	$0.00	$7,384,618.93
30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$1,830.89	$0.00	$7,386,449.82

30/04/2025	PE202504-00074	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SAMAPA	$11,745.40	$0.00	$7,398,195.22
30/04/2025	PE202504-00075	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DE ABRIL	$870.00	$0.00	$7,399,065.22
30/04/2025	PE202504-00076	COMISIONES BANCARIAS CTA 952 DE ABRIL 25	$32,945.39	$0.00	$7,432,010.61
30/04/2025	PE202504-00078	Póliza de cancelación de PE202504-00046 correspondiente al documento origen BAI566-202504-0055.	-$2,208,791.00	$0.00	$5,223,219.61
30/04/2025	PE202504-00079	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	$2,208,791.00	$0.00	$7,432,010.61
30/04/2025	PE202504-00080	SELLO AUTOMATICO PARA DIRECTOR GENERAL	$600.88	$0.00	$7,432,611.49
30/04/2025	PE202504-00082	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORADO EN EL POZO NUEVO DENOMINADO LA MORA EN LA CAPILLA DEL REFUGIO	$169,358.52	$0.00	$7,601,970.01
30/04/2025	PE202504-00083	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	$7,700,474.45
30/04/2025	PE202504-00084	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	$7,965,188.36
09/05/2025	PE202505-00001	PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2025 DE OFICINA CENTRAL	$14,241.74	$0.00	$7,979,430.10
09/05/2025	PE202505-00002	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025 AT	$30,169.47	$0.00	$8,009,599.57
09/05/2025	PE202505-00003	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025 AT	$44,423.33	$0.00	$8,054,022.90
09/05/2025	PE202505-00004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025	$41,006.06	$0.00	$8,095,028.96
09/05/2025	PE202505-00005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 AT	$48,939.69	$0.00	$8,143,968.65
09/05/2025	PE202505-00006	MANO DE OBRA Y SERVICIO A DOMICILIO PAR PIPA INTERNACIONAL SAMAPA AT	$986.00	$0.00	$8,144,954.65
09/05/2025	PE202505-00007	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNACIONAL AT	$27,523.32	$0.00	$8,172,477.97
09/05/2025	PE202505-00009	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	$58,114.00	$0.00	$8,230,591.97
09/05/2025	PE202505-00010	MATERIAL PARA REPARACIÓN EN AGUILILLAS AT	$600.00	$0.00	$8,231,191.97
09/05/2025	PE202505-00011	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	$8,300,559.97
09/05/2025	PE202505-00012	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA AT	$17,864.00	$0.00	$8,318,423.97
09/05/2025	PE202505-00013	SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA PARA REALIZAR DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DAÑADO EN EL POZO DE AGUA DE LA CAÑADA AT	$27,260.00	$0.00	$8,345,683.97
09/05/2025	PE202505-00014	SUMINISTRO DE APARTARAYOS CON LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA ESPECIAL	$18,502.00	$0.00	$8,364,185.97
09/05/2025	PE202505-00015	SUMINISTRO DE CODOS DE MEDIA TENSIÓN EN EL POZO DE SABINOS 3 AT	$99,166.08	$0.00	$8,463,352.05
09/05/2025	PE202505-00016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE SAMAPA AT	$22,533.70	$0.00	$8,485,885.75
09/05/2025	PE202505-00017	MATERIAL PARA POZO SAMAPA (15,000 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) AT	$147,529.38	$0.00	$8,633,415.13
09/05/2025	PE202505-00018	SERVICIO MECANICO VACTOR CAMBIO DE ROTOCHAMBER Y SERVICIO MECÁNICO MANO DE OBRA A CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,624.00	$0.00	$8,635,039.13
09/05/2025	PE202505-00019	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	$9,064,860.89
13/05/2025	PE202505-00023	PAGO DE APOYO EN OBRAS DE SAMAPA DE AREA TECNICA	$4,000.00	$0.00	$9,068,860.89
14/05/2025	PE202505-00024	EST 1 FINIQ EQUIPAMIENTO CON TREN DE DESCARGA EN EL POZO NUEVO EN LA CAPILLA DENOMINADO LA MORAN	$610,820.04	$0.00	$9,679,680.93
14/05/2025	PE202505-00025	6 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO SAMAPA AT	$27,144.00	$0.00	$9,706,824.93
14/05/2025	PE202505-00026	RENTA DE PIPA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2025 AT	$41,244.40	$0.00	$9,748,069.33
14/05/2025	PE202505-00027	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	$9,751,695.49
15/05/2025	PE202505-00028	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$9,754,195.49
15/05/2025	PE202505-00029	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR MAQUINARIA AT	$7,000.00	$0.00	$9,761,195.49
15/05/2025	PE202505-00030	PAGO APOYO EN OBRAS ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA MAYO 2025	$4,500.00	$0.00	$9,765,695.49
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$9,796,071.35
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$9,815,937.74
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00	$9,841,260.70
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,550.67	$0.00	$10,012,811.37
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$970.51	$0.00	$10,013,781.88
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$22,084.25	$0.00	$10,035,866.13
15/05/2025	PE202505-00032	1RA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,352.69	$0.00	$10,045,218.82
16/05/2025	PE202505-00033	CONSUMO ABRIL 2025	$2,174,543.00	$0.00	$12,219,761.82

16/05/2025	PE202505-00034	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$43,874.20	$0.00	$12,263,636.02
16/05/2025	PE202505-00035	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO	$34,337.00	$0.00	$12,297,973.02
16/05/2025	PE202505-00036	MATERIAL PARA CUADRILLA LA CAPILLA AT	$3,746.00	$0.00	$12,301,719.02
16/05/2025	PE202505-00037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025 AT	$42,282.89	$0.00	$12,344,001.91
16/05/2025	PE202505-00038	MATERIAL Y MANO DE OBRA SUMINISTRO DE CODOS, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PONCHADO CONEXIONES SABINOS 1	$99,166.08	$0.00	$12,443,167.99
16/05/2025	PE202505-00039	MATERIAL REP FUGAS DE AGUA Y DRENAJE PARA ALMACEN AREA TECNICA	$7,044.13	$0.00	$12,450,212.12
16/05/2025	PE202505-00040	MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$1,584.92	$0.00	$12,451,797.04
16/05/2025	PE202505-00041	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ÁREA TÉCNICA	$9,261.12	$0.00	$12,461,058.16
16/05/2025	PE202505-00042	REV. SUPERVISIÓN Y SUM MED KL28 SOL 1033/2025 POZO LA MORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA AT	$22,735.00	$0.00	$12,483,793.16
22/05/2025	PE202505-00044	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	$12,901,477.14
22/05/2025	PE202505-00045	10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLOS OFICIALES DE SAMAPA AREA ADMON	$1,451.86	$0.00	$12,902,929.00
22/05/2025	PE202505-00046	REPARACIÓN DE SELLOS DE AREA ADMINISTRATIVA	$881.60	$0.00	$12,903,810.60
22/05/2025	PE202505-00047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$43,817.60	$0.00	$12,947,628.20
22/05/2025	PE202505-00043	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	$252.00	$0.00	$12,947,880.20
28/05/2025	PE202505-00048	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DE CONSEJO AREA ADMINISTRATIVA	$1,090.07	$0.00	$12,948,970.27
28/05/2025	PE202505-00049	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	$840.90	$0.00	$12,949,811.17
28/05/2025	PE202505-00050	SERVICIO MECANICO A LA PIPA MERCEDES AT	$14,964.00	$0.00	$12,964,775.17
28/05/2025	PE202505-00051	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$1,200.00	$0.00	$12,965,975.17
28/05/2025	PE202505-00052	MATERIAL PARA FUGA DE AGUA Y DRENAJE AT	$9,046.03	$0.00	$12,975,021.20
28/05/2025	PE202505-00053	VALVULA CENTURY COMPLETA PARA CAMION VACTOR SAMAPA AT	$7,737.57	$0.00	$12,982,758.77
28/05/2025	PE202505-00054	2 LLANTAS ALL TERRAIN PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA Y 4 LLANTAS NEXEN PARA CARRO VERSA SAMAPA AT	$9,960.00	$0.00	$12,992,718.77
28/05/2025	PE202505-00055	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	$14,264,415.85
28/05/2025	PE202505-00056	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	$15,467,660.42
30/05/2025	PE202505-00057	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VERONICA CELIS CHAVEZ DE AREA TECNICA	$1,000.00	$0.00	$15,468,660.42
30/05/2025	PE202505-00058	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE DEMETRIO RINCÓN C DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$15,470,660.42
30/05/2025	PE202505-00059	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE RODOLFO RINCÓN AGUINAGA DE AREA TECNICA	$2,000.00	$0.00	$15,472,660.42
30/05/2025	PE202505-00060	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 OPERADOR DE MAQUINARIA	$7,320.00	$0.00	$15,479,980.42
30/05/2025	PE202505-00061	PAGO SUELDO 2DA QUINCENA MAYO 2025 APOYO OBRAS AREA TECNICA	$4,500.00	$0.00	$15,484,480.42
30/05/2025	PE202505-00062	PAGO APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MAYO 2025 ÁREA TÉCNICA	$2,500.00	$0.00	$15,486,980.42
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$140.00	$0.00	$15,487,120.42
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,337.00	$0.00	$15,488,457.42
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$780.00	$0.00	$15,489,237.42
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$90.13	$0.00	$15,489,327.55
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$158.99	$0.00	$15,489,486.54
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$4,590.00	$0.00	$15,494,076.54
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$161.30	$0.00	$15,494,237.84
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$126.00	$0.00	$15,494,363.84
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,300.00	$0.00	$15,495,663.84
30/05/2025	PE202505-00064	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	$1,199.99	$0.00	$15,496,863.83
30/05/2025	PE202505-00065	INTERNET ANUAL DE OFICINAS SAMAPA	$9,998.00	$0.00	$15,506,861.83
30/05/2025	PE202505-00066	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$30,375.86	$0.00	$15,537,237.69
30/05/2025	PE202505-00066	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$19,866.39	$0.00	$15,557,104.08
30/05/2025	PE202505-00066	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$25,322.96	$0.00	$15,582,427.04

30/05/2025	PE202505-00066	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$171,919.02	$0.00	$15,754,346.06
30/05/2025	PE202505-00066	2dA QUINCENA MAYO 2025 SAMAPA	$9,640.44	$0.00	$15,763,986.50
30/05/2025	PE202505-00067	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	$15,817,056.50
30/05/2025	PE202505-00068	MATERIAL PARA POZO LA MORA LOCALIDAD LA CAPILLA AT	$2,949.99	$0.00	$15,820,006.49
30/05/2025	PE202505-00069	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ÁREA TÉCNICA	$8,036.48	$0.00	$15,828,042.97
30/05/2025	PE202505-00070	REPARACION BOMBAS LODERA MARCA QUAPAC PARA CUADRILLA LA CAPILLA Y CAMION VACTOR AT	$18,096.00	$0.00	$15,846,138.97
30/05/2025	PE202505-00071	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MES DE MAYO 2025	$13,958.00	$0.00	$15,860,096.97
30/05/2025	PE202505-00072	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 MAYO 2025 AT	$42,497.40	$0.00	$15,902,594.37
30/05/2025	PE202505-00073	MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	$1,400.00	$0.00	$15,903,994.37
30/05/2025	PE202505-00074	MATERIAL PARA LAURELES LOMAS DE LA CAPILLA AT	$7,065.00	$0.00	$15,911,059.37
30/05/2025	PE202505-00075	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	$15,986,459.37
30/05/2025	PE202505-00076	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 AT	$39,286.78	$0.00	$16,025,746.15
31/05/2025	PE202505-00077	COMISIONES BANCARIAS CTA 391 DEL MES DE MAYO 25	$870.00	$0.00	$16,026,616.15
31/05/2025	PE202505-00078	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA 952	$25,931.15	$0.00	$16,052,547.30
		SUBTOTAL	$16,052,547.30	$0.00	
		TOTAL	$16,052,547.30		

Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR

C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO